

На основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр.15/16 и 88/19), члана 33. став 1. тачка 9) Статута Града Суботице („Службени лист Града Суботице“, бр. 27/19-пречишћени текст) и члана 22. став 1. тачка 9) Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Суботица („Службени лист Града Суботице“, бр. 53/16),

Скупштина града Суботице, на седници одржаној дана 2021. године, донела је

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа «Водовод и канализација» Суботица за 2021. годину

І

Даје се сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Суботица за 2021. годину, усвојен од стране Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Суботица дана 5. јануара 2021. године.

ІІ

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Суботице”.

Образложење

Правни основ: Члан 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19), према којем се програм пословања сматра донетим када на њега сагласност да надлежни орган јединице локалне самоуправе, члан 33. став 1. тачка 9) Статута Града Суботице („Службени лист Града Суботице“, бр. 27/19-пречишћени текст), према којем Скупштина града, у складу са законом, оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене Статутом и врши надзор над њиховим радом, и члан 22. став 1. тачка 9) Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Суботица („Службени лист Града Суботице“, бр. 53/16), према којем ради обезбеђења заштите општег интереса у Јавном комуналном предузећу Скупштина града даје сагласност на годишњи програм пословања.

Разлози за доношење: Законом о јавним предузећима прописано је да програм пословања садржи нарочито: планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама, планиране набавке, план инвестиција, планирани начин расподеле добити јавног предузећа, односно планирани начин покрића губитка јавног предузећа, елементе за целовито сагледавање политике цена производа и услуга, план зарада и запошљавања, критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију.

Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2021. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2021-2023. године јавних предузећа и других облика организовања која обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС“ бр. 124/20), ближе су утврђени елементи програма пословања. Елементи су дати у Смерницама за израду програма које су саставни део Уредбе.

Утврђено је и да је неопходно да у програмима пословања буду приказани следећи елементи: Општи подаци; Анализа пословања у 2020. години; Циљеви и планиране активности за 2021. годину, односно за период 2021.-2023. године; Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама; Планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка; План зарада и запошљавања; Кредитна задуженост; Планиране набавке; План инвестиција и Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене. Смерницама је између осталог дефинисано и следеће:

- приликом израде програма пословања полази се од циљева и смерница економске и фискалне политике Владе,
- у програму пословања придржавати се стратешких, законских, подзаконских и интерних аката које јавно предузеће примењује у свом пословању,
- приказати организациону шему предузећа, имена извршних директора, а за директора, председника и чланове надзорног одбора/скупштине поред имена уписати број решења и датум именовања,
- извршити анализу пословања у 2020. години,
- приказати циљеве и планиране активности за 2021. годину, односно за период 2021.-2023. године,
- детаљно образложити структуру планираних прихода и расхода; приходе планирати на основу важеће одлуке о ценама,

- приказати износ и динамику прихода из буџета,
- средства која су планирана на позицијама: службена путовања, накнаде по уговору о делу, по ауторским хонорарима, по уговору о привременим и повременим пословима и накнаде физичким лицима по основу осталих уговора, као и средства предвиђена за стручна усавршавања и сличне намене, планирати највише до нивоа планираних средстава за 2020. годину, уз претходно сагледавање могућности за њихову рационализацију,
- расподелу процењене добити за 2020. годину планирати у складу са актом о буџету Републике Србије, односно јединице локалне самоуправе (Одлуком о буџету Града Суботице за 2021. годину је утврђено да су Јавна и јавно комунална предузећа, чији је оснивач град Суботица, дужна да најкасније до 30. новембра текуће буџетске године уплате у буџет града део од 70% добити по завршном рачуну за 2020. годину). Потребно је приказати и на који начин је утрошена добит за 2014., 2015., 2016., 2017. 2018. и 2019. годину,
- приказати структуру запослених и динамику запошљавања,
- слободна и упражњена радна места попуњавати искључиво у складу са важећим законом и подзаконским актима којима се уређује ова област (Закон о буџетском систему и Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава),
- средства за зараде планирати у складу са важећим законом и подзаконским актима којима се уређује ова област (Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору, Закон о престанку Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, Одлука о висини минималне цене рада за 2021. годину, колективни уговори и сл.),
- накнаде председнику и члановима надзорног одбора/скупштине планирати искључиво у складу са важећим законским и подзаконским актима која уређују ову област (Решење о утврђивању висине накнаде за рад председника и чланова Надзорног одбора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Суботица је у складу са Одлуком Владе Републике Србије о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у надзорним одборима јавних предузећа),
- приказати планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2021. годину, детаљно образложити планиране набавке, рационално планирати набавку службених возила са образложењем,
- приказати план и динамику капиталних и инвестиционих улагања,
- средства за посебне намене (спонзорства, донације, хуманитарне активности, спортске активности, репрезентацију, рекламу и пропаганду и остала средства) планирати највише до нивоа планираних средстава за 2020. годину, уз претходно сагледавање могућности за додатну рационализацију, детаљно образложити средства за посебне намене,
- јавна предузећа која користе средства из буџета за финансирање текућег пословања (зараде, материјални трошкови и сл.), као и јавна предузећа која су пословала са губитком према последњем објављеном финансијском извештају, не могу планирати средства за спонзорство и донације.

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Суботица је на седници одржаној дана 5. јануара 2021. године усвојио Програм пословања предузећа за 2021. годину и исти упутио Скупштини града ради добијања сагласности.

Предлаже се Скупштини града давање сагласности на Програм пословања на начин како је дато у прилогу овог решења.

Извршилац: Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Суботица

Извори средстава потребних за реализацију: За реализацију овог решења средства се делом обезбеђују у буџету Града Суботице.



JKP «Водовод и канализација» Суботица
Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvéllalat Szabadka
JKP «Vodovod i kanalizacija» Subotica

24000 Subotica • Trg Lazara Nešića 9/a • PIB: 100838486
Tel.: (024) 55-77-11 • Fax: (024) 55-77-00 • e-mail: uprava@vodovodsu.rs



Број: 10 и / 1 - 2020
Дана: 05.01.2021.године
С у б о т и ц а

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

са 33. седнице Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица одржане дана 05.01.2021.године са почетком у 9.00 часова

ТАЧКА 1. ДНЕВНОГ РЕДА

Чланови Надзорног Одбора већином гласова (2 гласа „ЗА“ и 1 „УЗДРЖАН“ глас) доносе следећу:

О Д Л У К У

- 1.- Усваја се Програм пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за 2021. годину.
- 2.- Програм пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за 2021.годину доставља се Скупштини Града Суботица на даље разматрање и коначно усвајање.

- Непотребно изостављено –

Записничар
Ивић Љиљана дипл. прав. с.р.

Председник Надзорног одбора
Биро Ливиа дипл. екон., с.р.



JKP «Водовод и канализација» Суботица
Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvéllalat Szabadka
JKP «Vodovod i kanalizacija» Subotica

24000 Subotica • Trg Lazara Nešića 9/a • PIB: 100838486
Tel.: (024) 55-77-11 • Fax: (024) 55-77-00 • e-mail: uprava@vodovodsu.rs



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА JKP “ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА” СУБОТИЦА ЗА 2021. ГОДИНУ

ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ:

Пословно име: Јавно комунално предузеће “Водовод и канализација”

Седиште: Суботица, Трг Лазара Нешића 9/а

Претежна делатност: Производња и дистрибуција чисте воде, одвођење и пречишћавање отпадних и атмосферских вода

МАТИЧНИ БРОЈ: 08065195

ПИБ: 100838486

ЈББК: 81906

Министарство привреде / Скупштина Града Суботице

Суботица, јануар 2021. године

I. ОПШТИ ПОДАЦИ.....	4
1.1. Статус, правна форма и делатност.....	4
1.2. Визија и мисија.....	4
1.3. Стратешка документа, просторни планови, закони, подзаконска и интерна акта	4
1.4. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја	5
1.5. Организациона шема јавног предузећа	6
II. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ.....	7
2.1. Процењени физички обим активности.....	7
2.2. Биланс стања на дан 31.12.2020. године (план и процена).....	9
2.3. Биланс успеха у периоду 01.01. – 31.12.2020. године (план и процена)	16
2.4. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. – 31.12.2020. године (план и процена)..	20
2.5. Образложење структуре процењених прихода и расхода за 2020. годину.....	22
2.6. Анализа остварених индикатора пословања.....	26
2.6.1. Разлози одступања у односу на планиране индикаторе	28
2.6.2. Спроведене активности за унапређење процеса пословања и спроведене активности у области корпоративног управљања.....	29
III. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ	30
3.1. Циљеви за 2021. годину	30
3.2. Кључне активности потребне за достизање циљева	30
3.3. Анализа тржишта	31
3.4. Ризици у пословању	31
3.5. План/Мапа управљања ризицима	34
3.6. Активности које предузеће планира да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања.....	35
IV. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	36
4.1. Биланс стања на дан 31.12.2021. године	36
4.2. Биланс успеха за период 01.01. – 31.12.2021. године	51
4.3. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. – 31.12.2021. године	59
4.4. Образложење структуре планираних прихода и расхода за 2021. годину.....	64
4.5. Елементи за целовито сагледавање цена производа и услуга.....	70
4.6. Износ и динамика прихода из буџета Града Суботице.....	70
4.7. Трошкови запослених	72
V. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА	77
VI. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	78
6.1. Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2020. године	78
6.2. Квалификациона, старосна и полна структура запослених и структура запослених према времену проведеном у радном односу и председника и чланова надзорног одбора	80
6.3. Динамика запошљавања	82
6.4. Средства за зараде	84
6.5. Распон исплаћених и планираних зарада.....	88
6.6. Накнаде председнику и члановима Надзорног одбора.....	89
VII. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ.....	92

VIII. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА.....	96
IX. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА.....	115
9.1. План и динамика инвестиционих улагања у 2021. години, односно за период 2020.-2022. године	115
X. КРИТЕРИЈУМ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	135

I. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Статус, правна форма и делатност

Статус – Активно привредно друштво

Правна форма – Јавно комунално предузеће

Делатност – 3600 Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

1.2. Визија и мисија

МИСИЈА :

- Јасна оријентација ка крајњем кориснику кроз пружање квалитетне услуге дистрибуције воде која ће задовољити квалитетом, квантитетом и здравственом исправношћу
- Одвођење отпадних вода према највишим стандардима заштите животне средине
- Планиран и стабилан развој, уз сталну имплементацију иновативних идеја и уважавање еколошких принципа.

ВИЗИЈА:

- Савремено, успешно предузеће и лидер у области водоснабдевања, одвођења и пречишћавања отпадних вода.

1.3. Стратешка документа, просторни планови, закони, подзаконска и интерна акта

Предузеће у свом пословању примарно примењује следећа законска, подзаконска и интерна акта:

Закон о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/16 и 88/2019)

Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“ бр. 88/11, 104/16 и 95/2018)

Закон о водама („Сл. гласник РС“ бр. 30/10, 93/12, 101/16 и 95/2018 др.закон)

Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр.91/2019)

Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС" бр. 101/2005, 91/2015 и 113/2017. - др.закон)

Закон о управљању отпадом („Сл. гласник РС“ бр. 36/2009, 88/2010 и 14/16 и 95/2018 –др. закон)

Закон о заштити потрошача („Сл. гласник РС“ бр. 62/2014, 6/2016 – др. закон и 44/2018-други закон)

Закон о раду („Сл. гласник РС“ бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС и 113/17 и 95/2018 - аутентично тумачење)

Закон о буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14 и 68/15 и др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017 и 95/18, 31/2019, 72/2019 и 149/2020)

Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл. гласник РС“ бр. 36/16)

Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Сл.Гласник РС“ бр.27/2015, 36/2017 - Анекс I, 5/2018 – Анекс II, 94/2019 – Анекс III, 142/2020 – Анекс IV)

Одлука о начину плаћања комуналних услуга („Сл.Лист Града Суботица бр.14/2018)

Посебан колективни уговор за јавна и јавнокомунална предузећа Града Суботице („Сл. гласник РС“ бр. 83/2015, 74/2018 и 74/2018)

Колективни уговор за ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица број: 225/1-2016. од 01.04.2016.године, Анекс I број II – 022 -163/2017 од дана 06.09.2017. године и Анекс II број II -022-75/2018 од дана 10.04.2018.године и Анекс број – 022-164/2020 од 31.07.2020. године)

Одлука о оснивању ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица („Сл.лист Града Суботице“ бр. 53/16)

Статут ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица („Сл.лист Града Суботице“ бр. 9/17)

Одлука о снабдевању водом („Сл. лист Града Суботица“ бр. 24/2014; 14/2015 и 5/2018)

Одлука о јавној канализацији („Сл. лист Града Суботица“ бр. 29/2015, 38/2015 – аутентично тумачење, 42/2015 и 5/2018 и 28/2019)

Одлука о одвођењу атмосферских вода („Сл. лист Града Суботица“, бр. 46/2015, 5/2018)

Правилник о начину решавања приговора и жалби корисника комуналних услуга (број: 188/2-2016 од 13.12.2016. и изменом и допуном број : 490/1-2020 од 28.10.2020.)

Правилник о рачуноводству ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица број 263/2-2015 од 28.04.2015. године

Рачуноводствене политике ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица број 170/2-2015 од дана 24.02.2015. године

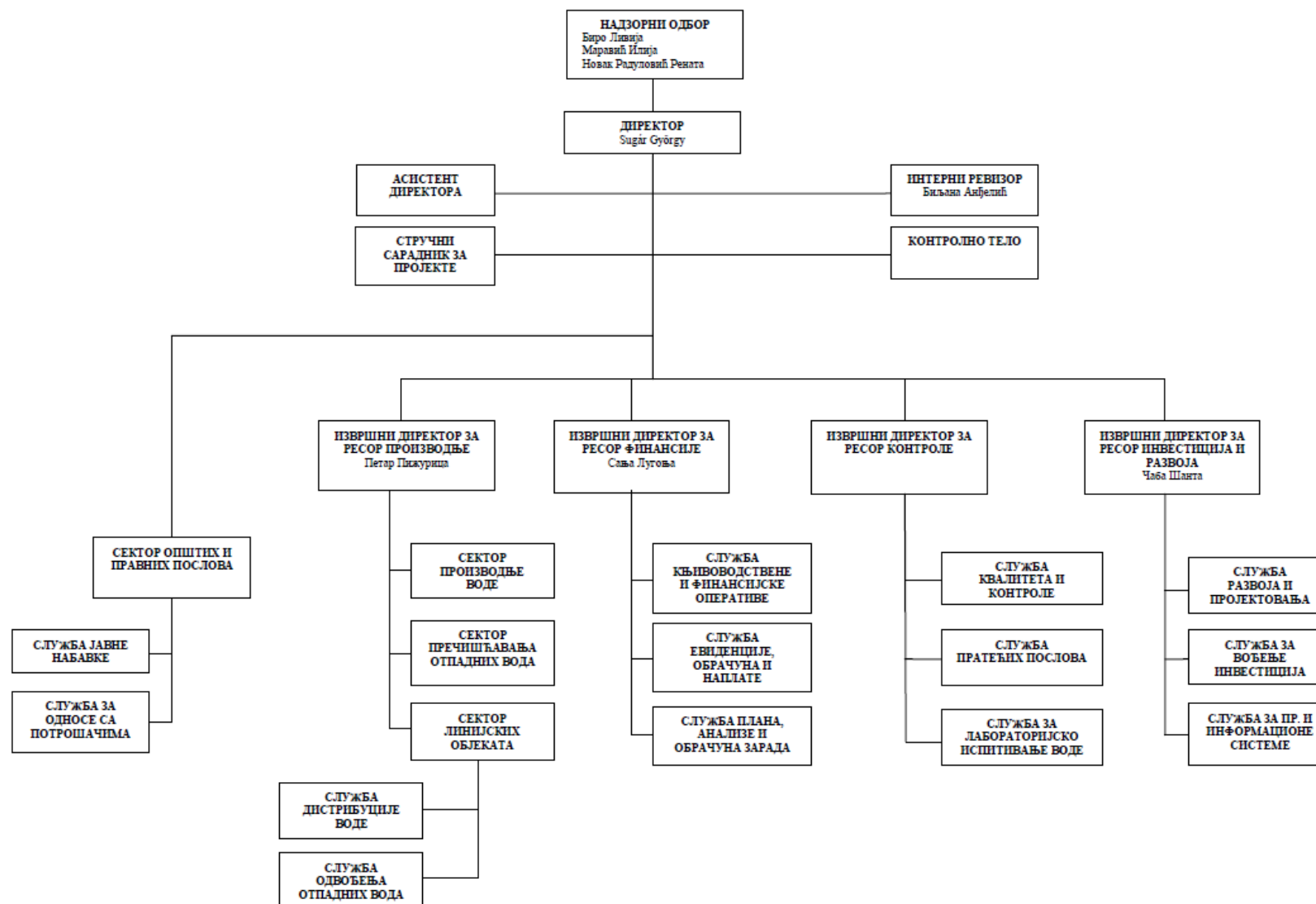
Правилник о начину, условима и роковима пописа имовине и обавеза и усклађивања стања по пословним књигама са стањем по попису ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица број 408/1-2006 и друге прописе.

1.4. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за период 2017. – 2027. године усвојен је на 6. седници Надзорног одбора 03.03.2017. године .

Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за период 2017. – 2021. године усвојен је на 6. седници Надзорног одбора 03.03.2017. године.

1.5. Организациона шема јавног предузећа



Напомена: Чланови Надзорног одбора су именовани Решењем о именовању председника и члана надзорног одбора број: I -00-022-35/2018 од дана 22.02.2018. године. Чланови Надзорног одбора су именовани на мандатни период од четири године, почев од 01.03.2018. године. Директор предузећа је именован на 11. Седници Скупштине Града Суботица 04.10.2017. године, на мандатни период од 4 године, почев од 17.10.2017. године. Извршни директори су именовани ступањем на снагу Измена и допуна Правилника о организацији и систематизацији послова у предузећу број : 227/1-2017 од дана 10.04.2017. године. Председник Надзорног одбора је Биро Ливија, члан Надзорног одбора је Маравић Илија, док је члан Надзорног изабран као представник запослених Новак Радуловић Рената.

II. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ

Програм пословања за 2020. годину је урађен на основу процене остварења физичких и финансијских показатеља за 2019. годину као и инструкција за израду програма пословања добијених од оснивача, а у складу са законском регулативом.

Један од основних циљева пословне политике Предузећа за 2020. годину је био завршетак великих пројеката : Унапређење водних система Града Суботица, Проширење канализационог система Палић и Програм водоснабдевања и пречишћавања отпадних вода у општинама средње величине у Србији III Објекти за додатно уклањање фосфора из пречишћене воде за потребе језера Палић. Наведени пројекти се финансирају средствима кредита и донација ЕБРД и KFW.

2.1. Процењени физички обим активности

Физички обим реализације услуга из основне делатности предузећа (дистрибуције чисте воде, одвођење и пречишћавање отпадних вода) јесу м³ фактурисане чисте воде и м³ фактурисане одведене и пречишћене отпадне воде.

Приказ обима услуга из основне делатности:

Редни број	Услуга	Јединица мере	Остварено у 2019. год.	Планирано 2020. год.	Процена у 2020. год.	Индекс	
						6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Испорука питке воде	м ³	6.253.572	6.353.651	6.485.966	102	104
2	Одвођење отпадних вода	м ³	4.889.963	4.968.843	4.963.578	100	102
3	Пречишћавање отпадних вода	м ³	4.889.963	4.968.843	4.963.578	100	102

Физички обим услуга испоруке воде у 2020. години је процењен за 4 % више у односу на реализацију у 2019. годину и за 2 % више у односу на планирани обим за 2020. годину.

Због грешака у читавању исправљају се стања на мерним инструментима што се рефлектује и на исказане обиме. Мерни инструменти су неприступачни, налазе се под земљом и у условима влаге што додатно утиче на тачно евидентирање обима пружених услуга. Предузеће планира да путем учешћа и конкурса за донацијска средства изврши дигитализацију читавања, јер средствима за то Предузеће у садашњим условима не располаже.

Обим услуга одвођења и пречишћавања отпадних вода за 2020. годину процењен је за 2 % више у односу на 2019. годину и на нивоу планираних величина за 2020. годину.

Приказ обима услуга из споредне делатности:

Редни број	Услуга	Јединица мере	Остварено у 2019. год.	План у 2020. год.	Процена 2020. год	Индекс	
						6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Прикључак на водоводну мрежу	ком.	196	200	189	96	95
2	Прикључак на канализациону мрежу	ком.	150	300	251	167	84
3	Машинско чишћење канализације	час	236	250	242	103	97
4	Узорак из лабораторије питке воде	ком.	3	3	2	67	67
5	Узорак из лабораторије отпадне воде	ком.	1	0	0	-	-
6	Снимање канализационе мреже	м	2.245	2.500	3.350	149	134
7	Остала реализација	ком.	130	150	152	117	101

Извођење споредних услуга учествује са 4 % у укупним приходима предузећа, исте се процењују се на основу захтева корисника у претходној години али се неке и због конкуренције не могу прецизно предвидети (снимање канализационе мреже, машинско чишћење, вршење лабораторијских анализа, одржавање интерне водоводне и канализационе мреже корисника и друго).

Највеће учешће у физичком обиму, као и приходима од екстерних услуга имају услуге извођења прикључака на водоводну и канализациону мрежу. Извођење прикључака је везано за изградњу инфраструктуре и захтеве самих корисника.

У осталу реализацију спадају услуге израде услова за пројектовање водоводног и канализационог прикључка на мрежу предузећа, стамбених и пословних зграда, као и израда услова за паралелно вођење и укрштање нове инфраструктуре са инфраструктуром предузећа.

2.2. Биланс стања на дан 31.12.2020. године (план и процена)

Прилог 1 у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2020.	Реализација (процена) 31.12.2020.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	5.230.882	5.168.148
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	8.595	8.595
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004	95	95
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	7.000	7.000
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	1.500	1.500
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	5.222.283	5.159.549
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	8.372	8.372
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	3.356.603	3.350.177
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	504.411	450.000
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	1.351.897	1.350.000
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	1.000	1.000
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2020.	Реализација (процена) 31.12.2020.
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	4	4
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	4	4
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	234.973	239.494
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	45.300	48.545
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	45.000	48.310

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2020.	Реализација (процена) 31.12.2020.
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	300	235
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	160.000	160.000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	160.000	160.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	25.000	25.000
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	1.173	2.449
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	2.000	2.000
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	1.500	1.500

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2020.	Реализација (процена) 31.12.2020.
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	5.465.855	5.407.642
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	200.000	230.000
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	2.514.695	2.530.216
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2.441.992	2.456.092
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	2.441.992	2.456.092
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	ІІ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	ІІІ. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	ІV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	100.000	100.000
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	4.000	3.500
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	10.000	10.000
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	10.000	10.000

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2020.	Реализација (процена) 31.12.2020.
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	33.297	32.376
350	1. Губитак ранијих година	0422	33.297	32.376
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	853.641	967.180
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	36.000	35.500
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	36.000	35.500
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	817.641	931.680
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	5.866	5.685
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	7.140	1.480
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	804.635	924.515
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	15.000	15.000
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	2.082.519	1.895.246
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	218.862	183.357
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2020.	Реализација (процена) 31.12.2020.
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	10.000	10.000
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	902	1.000
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	207.960	172.357
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		2.000
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	165.000	158.585
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	145.000	150.585
436	6. Добављачи у иностранству	0457	15.000	5.000
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	5.000	3.000
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	23.000	15.800
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.500	2.500
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		510
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1.673.157	1.532.494
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	5.465.855	5.407.642
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	200.000	230.000

На крају 2020. године укупна актива, као вредносни приказ средстава по намени, на дан 31.12.2020. године процењена је на 5.407.642 хиљада динара, или 1% мање у односу на план.

У оквиру активе, стална имовина учествује са 96 % и обртна имовина са 4 %.

На страни пасиве, учешће капитала је 47 %, дугорочних резервисања и обавеза 18 %, и краткорочних обавеза 35 %.

Одступања у билансу стања су исказана у оквиру дугорочних и краткорочних обавеза. Процена износа дугорочних обавеза је већа за 14 %, јер се у истим налази обавеза према Граду Суботица (другостепени зајам - ануитет) која је доспела а није измирена.

Поред тога што обавеза није измирена, у плану је предвиђена у мањем износу (ануитет је зависио од степена реализације или повлачења одобреног зајма).

Обавеза није измирена јер Предузеће није имало расположива средства. Наиме, Предузећу је одобрен мањи износ краткорочног револвинг кредита у односу на потребан а морало је измирити обавезе по пројектима започетим финансирањем средстава из Буџета Града Суботица.

Због мањег износа одобреног кредита и краткорочне обавезе су мање за 9 %.

2.3. Биланс успеха у периоду 01.01. – 31.12.2020. године (план и процена)

Прилог 1а у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2020.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	794.626	772.831
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	715.426	696.567
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	715.426	696.567
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	62.500	65.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	16.700	11.264
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	799.756	763.693
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	37.379	27.192

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2020.
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	61.203	53.361
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	91.700	88.361
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	270.574	240.360
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	124.400	122.791
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	210.000	211.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	5.600	3.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	73.658	72.012
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		9.138
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	5.130	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	15.500	10.519
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	15.500	10.519
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	4.700	2.288
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2020.
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	4.700	2.288
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	10.800	8.231
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	20.000	16.000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	20.000	30.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	3.000	3.058
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	8.050	3.668
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	620	2.759
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		2.173
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	620	586
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2020.
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	620	586
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

Биланс успеха ЈКП „Водовод и канализација” Суботица представља преглед прихода, расхода и резултата пословања за период од 01.01. до 31.12.2020. године. За наведени период Предузеће процењује да ће остварити добит у висини од 586 хиљада динара.

Процењени резултат пословања је за 5 % мањи у односу на планирани.

Пословни приходи се процењују за 3 % мање у односу на планиране, док се пословни расходи процењују за 4,5 % мање у односу на планиране.

Пословни приходи учествују са 93 % у укупним приходима, док пословни расходи учествују са 92 % у укупним расходима.

Остварење финансијских прихода је процењено на 68 % од планираних, док је остварење финансијских расхода процењено на 49 % у односу на планиране.

Финансијски приходи су мањи, због пролонгирања рока за плаћање рачуна, ниже каматне стопе и већег обима наплаћених потраживања у односу на планиране.

Финансијски расходи су мањи због ниже камате и мањег обима коришћења револвинг кредита и дозвољеног прекорачења по текућем рачуну. Предузећу је одобрен револвинг кредит али у мањем износу од захтеваног, што је утицало на мањи обим коришћења средстава од банке и мањи износ трошкова за камате.

Одступање у позицијама биланса успеха је присутно код прихода и расхода од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха.

Одступање на страни прихода јер је остварен мањи износ наплаћених раније исправљених потраживања (период наплате потраживања путем извршитеља утиче на дужи рок за наплату), док је одступање на страни расхода већи износ исправљених потраживања (оних од којих је од рока за наплату прошло више од годину дана а предата су извршитељу на наплату).

Детаљно образложење сваке ставке и структуре прихода је дато кроз тачку 2.5. Образложење структуре процењених прихода и расхода за 2020. годину.

2.4. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. – 31.12.2020. године (план и процена)

Прилог 16 у 000 инара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2020.	Реализација (процена) 2020.
		1	2
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	860.601	847.341
1. Продаја и примљени аванси	3002	765.000	752.468
2. Примљене камате из пословних активности	3003	5.000	4.873
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	90.601	90.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	673.000	647.570
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	348.000	350.000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	275.000	250.593
3. Плаћене камате	3008	5.000	1.977
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	45.000	45.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	187.601	199.771
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	50	10
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	50	10
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	135.601	155.000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2020.	Реализација (процена) 2020.
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	135.601	155.000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	135.551	154.990
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	52.000	50.928
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	1.000	928
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035	40.000	40.000
5. Финансијски лизинг	3036	11.000	10.000
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	52.000	50.928
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	860.651	847.351
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	860.601	853.498
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	50	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		6.147
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.123	8.596

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2020.	Реализација (процена) 2020.
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	1.173	2.449

Извештај о токовима готовине ЈКП „Водовод и канализација” Суботица представља преглед прилива и одлива готовине по основу пословне, инвестиционе и финансијске активности. Предузеће је у току 2020. године располагало са довољно ликвидних средстава за измирење текућих обавеза.

Процењује се да ће укупни приливи готовине износити 856.618 хиљада динара, док се укупни одливи процењују на 867.564 хиљада динара.

Структуру прилива чине 100 % приливи из пословних активности, док структуру одлива чине 73 % одливи из пословне активности и 21 % одливи из активности инвестирања и 6 % из активности финансирања.

Приливи из пословних активности су процењени на 99 % у односу на планиране, док су одливи из пословних активности процењени на 94 % од планираних. Приливи готовине из активности инвестирања су процењени за 86 % мање у односу на планиране. Док су одливи из активности инвестирања процењени на 32 % више у односу на планиране (већи износ исплата добављачима за набавку основних средстава), а одливи из активности финансирања су процењени за 3 % више у односу на планиране.

2.5. Образложење структуре процењених прихода и расхода за 2020. годину

ПРИХОДИ

ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица процењује да ће у 2020. години остварити укупно **831.426.930 динара прихода**. Процењена реализација укупних прихода је за 3,33 % већа у односу на реализацију 2019. године и за 4,60 % мања у односу на планиране величине за 2020. годину.

У наредној табели дат је приказ реализованих прихода у 2019. години, планираних и процењених прихода у 2020. години, као и односи истих:

Редни број	Врста прихода	Остварено у 2019. год.	Планирано 2020. год.	Процена у 2020. год.	Индекс	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Приходи-чиста вода, одвођење, пречишћавање	605.667.167	620.825.363	618.015.681	102,04	99,55
2	Приходи од погонске спремности система:	49.645.786	50.000.000	50.050.627	100,82	100,10
3	Приходи из споредне делатности:	24.956.431	44.600.766	28.501.183	114,20	63,90
4	Приходи од активирања учинака:	6.953.178	37.378.750	27.191.510	391,07	72,75
5	Остали пословни приходи:	73.115.325	79.200.000	76.264.036	104,31	96,29
6	Финансијски приходи:	15.136.695	15.500.000	10.519.055	69,49	67,86
7	Остали приходи:	21.031.493	23.000.000	19.058.247	90,62	82,86
8	Приходи из ранијих периода:	8.123.855	1.000.000	1.826.589	22,48	182,66
	Укупно:	804.629.932	871.504.879	831.426.930	103,33	95,40

Приходи од вршења основне делатности - Процењени приходи од услуга испоруке чисте воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода су за 2,04 % већи у односу на реализоване из претходне године, а за 0,45 % мањи у односу на планиране величине. Већа реализација ових прихода у односу на 2019. годину је због нових корисника који су се прикључили на изграђену водоводну и канализациону мрежу.

Приходи од погонске спремности – Процењени приходи од погонске спремности су за 0,82 % већи у односу на реализацију претходне године и за 0,10 % већи у односу на планиране величине у 2020. години. Накнада за погонску спремност се обрачунавала у фиксном износу од 80 динара (96 динара са порезом на додату вредност) месечно сваком кориснику и зависи од броја активних корисника.

Приходи од вршења споредне делатности - Процењује се да ће се реализација прихода од споредне делатности бити за 14,20 % већа у односу на реализацију у 2019. години и за 36,10 % мања у односу на планиране величине. Приходе из споредне делатности чине изведени прикључци на мрежу, одржавање интерне водовodne и канализационе мреже, машинско чишћење канализације, снимање канализационе мреже, израда услова за пројектовање водоводног и канализационог прикључка на мрежу предузећа, стамбених и пословних зграда, као и израда услова за паралелно вођење и укрштање нове инфраструктуре са инфраструктуром предузећа.

У овим приходима исказани су и приходи од одржавања јавних чесми и фонтана, који се фактуришу и наплаћују од Града Суботица.

Мања реализација ових прихода је присутна јер се нису реализовала сва планирана прикључења у току изградње канализационе мреже на Палићу. Промењена је одредба у Одлуци о јавној канализацији којом се утврђује обавеза прикључења на изграђену инфраструктуру и бенефити се очекују у 2021. години.

Приходи од активирања учинака - Процењује се да ће реализација прихода од активирања учинака у односу на планиране величине бити за 291,07 % већа од реализације из претходне године и за 27,25% мања у односу на планиране величине.

Због хаварије и санације на канализационој мрежи у центру града, Предузеће је по инспекцијском налогу вршило радове на реконструкцији постојеће канализационе мреже и тиме повећало вредност основних средстава и приходе од активирања учинака.

Такође, од 2020. године Предузеће евидентира новоизграђене прикључке у вредност своје имовине, због чега су ови приходи већи у односу на 2019. годину. Такође, процењени приходи су мањи у односу на план јер није изведено прикључење на канализациону мрежу Палић према плану. Сам процес извођења прикључења још траје и у току 2021. године се очекује наставак прикључења корисника.

Остали пословни приходи - Процењује се да ће се остали пословни приходи остварити за 4,31 % веће у односу на 2019. годину и 3,71 % мање у односу на план. Највећи део ових прихода (85,23%) чине приходи по основу условљених донација и приходи од префактурираних трошкова извршитеља, док мањи део чине приходи од вршења услуга у обједињеној наплати.

Приходи од условљених донација, зависе од вредности донација за основна средства, датума активирања и степена трошења истих. Стога их није могуће прецизно планирати.

Финансијски приходи – Процењени финансијски приходи биће остварени за 30,51 % мање у односу на реализацију у 2019. години и за 32,14 % мање у односу на планиране величине у 2020. години. Највећи део ових прихода чине износи обрачунате камате на ненаплаћена потраживања, као и потраживања наплаћена ван валуте.

Законска камата се обрачунава на начин прописан Законом о затезној камати (Сл. Гласник РС, бр. 119/12), којим је дефинисана висина, као и начин обрачуна затезне камате. Предузеће појачава активности на наплати преко извршитеља и акцијама искључења. Ови

приходи су остварени на нижем нивоу због пролонгирања рока за плаћање у периоду ванредног стања и ниже каматне стопе као и сталних акција на наплати потраживања.

Остали приходи - Процењује се да ће реализација осталих прихода бити за 9,38 % мања у односу на 2019. годину и за 17,14 % мања у односу на планиране величине. У овим приходима највеће учешће имају приходи од наплате исправљених потраживања у претходном периоду.

Временски рок од годину дана је кратак да би Предузеће предузело све акције на наплати спорних потраживања, а ангажовање извршитеља захтева трошкове које је у најбољем случају могуће тек у наредном периоду наплатити од дужника. За ангажовање извршитеља је потребна тачна евиденција о корисницима, као и њиховим подацима, што такође успорава ток завршетка процеса наплате. Исправљена потраживања чине потраживања предата извршитељу на наплату, као и потраживања од којих је протекло више од годину дана од рока за њихову наплату а нису предата извршитељу.

Приходи из ранијих периода – Чине их приходи обрачунати на основу исправке рачуна из претходног периода и задужења по основу исправљених рачуна за услуге Предузећа, као и префактурисани трошкови извршитеља преко којих је Предузеће покренуло наплату од запослених. Наиме, неки од запослених и незапослених лица који су учествовали у спору о зарадама за период 2000. године до 2006. године, остали су дужни Предузећу трошкове у предметном спору. Предузеће је покренуло наплату код извршитеља и задужило запослена и незапослена лица за те трошкове.

РАСХОДИ

ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица процењује да ће у 2020. години остварити укупне расходе у висини од **830.841.171 динара**. Процењена реализација укупних расхода је за 3,88 % већа у односу на реализацију истих у 2019. години и за 4,60 % мања у односу на план у 2020. години.

У наредној табели дат је приказ остварених расхода у 2019. години, планираних и процењених за 2020. годину и њихови односи:

Редни број	Врста расхода	Остварено у 2019. год.	Планирано 2020. год.	Процена у 2020. год.	Индекс	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Трошкови материјала	145.505.343	152.902.895	141.722.036	97,40	92,69
2	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	218.466.231	270.574.209	240.360.224	110,02	88,83
3	Трошкови амортизације и резервисања	216.526.047	201.600.000	214.000.000	98,83	106,15
4	Трошкови производних услуга	84.163.458	124.400.000	122.791.306	145,90	98,71
5	Нематеријални трошкови	81.479.114	87.658.000	72.012.222	88,38	82,15
6	Финансијски расходи	2.129.004	4.700.000	2.287.631	107,45	48,67
7	Остали расходи	49.091.235	28.050.000	33.667.750	68,58	120,03
8	Расходи из ранијег периода	2.481.871	1.000.000	4.000.000	161,17	400,00
	Укупно:	799.842.303	870.885.104	830.841.171	103,88	95,40

Трошкови материјала - Процењује се да ће у 2020. години реализација трошкова материјала бити за 2,60 % мања у односу на реализацију у 2019. години и за 7,31 % мања у односу на план.

Највеће учешће у овим трошковима јесте трошак електричне енергије (67 %). Због санације Постројења за прераду употребљених вода потрошња електричне енергије на самом уређају је смањена.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи - Процењује се да ће у 2020. години реализација трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода реализовати за 10,02 % више у односу на реализацију у 2019. години и за 11,17 % мање у односу на планиране величине.

Трошкови зарада запослених се обрачунавају према утврђеним елементима из колективних уговора и уговора о раду закљученим између запосленог и послодавца.

Сви запослени су примили зараду изнад минималне зараде утврђене „Одлуком о висини минималне цене рада“ за период јануар – децембар 2019. године која је износила 172,54 динара нето по радном часу. Због повећања минималне зараде, као и елемената зараде у складу са колективним уговорима (накнада за исхрану у току рада и регрес за коришћење годишњег одмора), зараде запослених су веће него претходне године .

Међутим су, због непопуњеног броја запослених, учесталих боловања, породичног одсуства и мировања радног односа, процењени укупни трошкови зарада и других примања мањи у односу на планиране.

Наведени трошкови поред зараде запослених обухватају и трошкове уговора о делу, привремено – повремених - помоћних послова са ангажованим лицима директно уговором, награде запосленима за године јубилеја рада у предузећу, отпремнине запосленима, накнаде за долазак и одлазак запосленима са посла, дневнице за службена путовања, као и трошкови смештаја на службеном путу, солидарне помоћи запосленима ради поправљања материјалног положаја запослених, трошкова за лечење запослених и чланова породице и др. Све накнаде су исплаћиване у складу са планираним величинама.

Обим ангажованих лица на привремено повременим пословима је био мањи и самим тим су трошкови за исте мањи.

Трошкови амортизације и резервисања - Процењује се да ће у 2020. години реализација трошкова амортизације и резервисања бити за 1,13 % мања у односу на 2019. годину и 6,15 % већа у односу на планиране величине. Ради се о обрачунској категорији и зависи од процене века коришћења сваког појединачног основног средства, који утврђује комисија приликом запримања основног средства. У структури трошкова амортизације, исправка вредности грађевинских објеката учествује са 60 %, опреме са 39 % док се преосталих 1 % односи на исправку вредности нематеријалних улагања.

Трошкови производних услуга - Реализација ових услуга се процењује за 45,90 % више у односу на 2019. годину и за 1,29 % мање у односу на планиране величине.

Највеће учешће у овим трошковима имају трошкови текућег одржавања основних средстава (28 %), који и бележе раст због честих хаварија на дотрајалој водоводној и канализационој мрежи, као и одржавање дотрајале опреме која се све чешће квари и има застоје у раду.

Због ових трошкова, као и трошкова одржавања водомера укупни трошкови производних услуга су на већем износу у односу на претходну годину. Ову групу трошкова Предузеће планира сваке године у већем износу управо из разлога временшности већине основних средстава.

Нематеријални трошкови - Реализација наведених трошкова се процењује за 11,62 % мање у односу на 2019. годину и за 17,85 % мање у односу на планиране величине. Највеће учешће у овим трошковима имају трошкови анализе чисте и отпадне воде, трошкови одржавања софтвера, трошкови интелектуалних услуга, порез на имовину, трошкови извршитеља као и трошкови обједињене наплате којим се учесници међусобно терете за израду, доставу и наплату рачуна, трошкови обезбеђења и чишћење објеката, као и разне накнаде за коришћење вода, одводњавање, унапређење животне средине, испуштене воде и сл.

Финансијски расходи - Процењује се да ће реализација финансијских расхода у 2020. години бити за 7,45 % већа у односу на 2019. годину и за 51,33 % мања у односу на план. Структуру ових трошкова чине највећим делом камате по финансијском лизингу, камате на кредите, затим негативне курсне разлике као и обрачунате камате на јавне приходе и друге послове односе.

Мање камате добијене на револвинг кредит и прекорачење по текућем рачуну као и мањи обим коришћења ових кредитних линија су разлог висине ових расхода.

Остали расходи - Процењује се да ће реализација осталих расхода у 2019. години бити за 31,42 % мања у односу на 2019. годину и 20,03% већа у односу на планиране вредности. Највеће учешће у овим расходима имају расходи по основу обезвређења потраживања (71 %). Ови расходи ће бити реализовани у већем износу у односу на планиране. Рачуноводственим политикама регулисано је да се врши процена наплативости за свако појединачно потраживање пословних корисника. Као и претходне године и ове године на исправци потраживања ће се налазити потраживање од Опште болнице. Потраживања од Опште болнице имају тенденцију раста што због већег физичког обима пружених услуга, а још више због камате која се обрачунава на тако велика потраживања. Код осталих корисника је смањен износ ненаплативих потраживања.

Расходи из ранијих периода - Расходи из ранијег периода односе се на исправку задужења купаца из претходне године. Наиме, одобрења по рекламацијама које купац уложи а односи се на задужење из претходне године, су у претходном периоду књижена као сторно прихода и тако су и планирана. Обзиром да је у току године исправљен систем евидентирања, те се те исправке евидентирају на конту расхода из ранијег периода дошло је до одступања.

2.6. Анализа остварених индикатора пословања

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Прилог 2 у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Укупни капитал	План	2.229.175	2.429.230	2.514.695	2.520.616
	Реализација	2.309.812	2.434.695	2.530.216	
	% одступања реализације од плана	+4%	+0%	+1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+5%	+4%	-
Укупна имовина	План	4.883.572	4.749.730	5.465.855	5.314.241
	Реализација	4.527.600	4.889.135	5.407.642	
	% одступања реализације од плана	-7%	+3%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+8%	+11%	-2%
Пословни приходи	План	725.712	786.306	794.626	984.520
	Реализација	709.324	755.210	772.831	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-4%	-3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+6%	+2%	+27%
Пословни расходи	План	739.825	778.926	799.756	963.453
	Реализација	703.334	739.813	763.693	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-5%	-5%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+5%	+3%	+26%
Пословни резултат	План	-14.113	7.380	-5.130	21.067
	Реализација	5.990	15.397	9.138	-
	% одступања реализације од плана	-142%	+109%	-278%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+157%	-41%	+131%

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Нето резултат	План	2.587	730	620	1.546
	Реализација	4.019	1.003	586	
	% одступања реализације од плана	+55%	+37%	-5%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-75%	-42%	+164%
Број запослених на дан 31.12.	План	200	200	200	200
	Реализација	197	197	200	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-2%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	+1%	+1%
Просечна нето зарада	План	45.662	47.732	58.390	61.118
	Реализација	44.234	46.911	55.622	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-2%	-5%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+6%	+19%	+10%
Инвестиције	План	149.738	467.029	439.500	313.733
	Реализација	152.974	617.075	545.034	
	% одступања реализације од плана	+2%	+32%	+24%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+303%	-12%	-42%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2021. годину и реализација из 2020. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација (процена)	План 2021. година
EBITDA	219.927	215.111	213.874	314.746
ROA	0,09	0,02	0,01	0,03
ROE	0,17	0,04	0,02	0,06
Оперативни новчани ток	241.046	264.830	199.771	231.270
Дуг / капитал	96,02	100,81	113,72	110,83
Ликвидност	12,49	14,06	12,64	9,37
% зарада у пословним приходима	31,23	29,91	31,10	28,41

у 000 динара				
	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.
Кредитно задужење без гаранције државе	59.644	65.928	62.466	102.607
Кредитно задужење са гаранцијом државе	96.237	0	901.528	701.571
Укупно кредитно задужење	155.881	65.928	963.994	804.178

у 000 динара					
		2018. година	2019. година	2020. година	План 2021. година
Субвенције	План	90.787	83.941	43.930	1.733
	Пренето	80.472	52.943	42.741	0
	Реализовано	80.472	52.943	40.251	0
стали приходи из буџета	План				
	Пренето				
	Реализовано				
Укупно Приходи из буџета	План	90.787	83.941	43.930	1.733
	Пренето	80.472	52.943	42.741	0
	Реализовано	80.472	52.943	40.251	0

НАПОМЕНА:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се тако што се (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се тако што се (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

2.6.1. Разлози одступања у односу на планиране индикаторе

Процена капитала у 2020. години је већа за 1 % у односу на планирану, због већег износа отплате ануитета зајма од стране Града Суботица. Отплата ануитета зајма се односи на кредит за који се Град Суботица задужио ради финансирања пројекта Унапређење водних система Града Суботица. Отплата ануитета је зависила од висине реализованог зајма.

Процена имовине у 2020. години је за 1 % мања од планиране, и односи се на мањи обим реализованих инвестиција и основних средстава.

Процена пословних прихода у 2020. години је за 3 % мања у односу на планиране због мањег обима реализованих услуга. Мањи обим реализације услуга је последица ситуације везане за пандемију изазвану корона вирусом.

Процена пословних расхода за 2020. годину је мања за 5 % у односу на планиране, због уштеда у поступцима набавки .

Процена пословног резултата одступа у односу на план у разлици којој одступају пословни приходи и пословни расходи.

Процена броја запослених на крају 2020. године је за 1 % мања у односу на план (један запослен), јер није попуњен максималано могућ број.

Процена просечне нето зараде је за 8 % мања у односу на план јер имамо већи број запослених на дужем боловању.

Зарада у датом периоду је исплаћивана у складу са уговореним елементима зараде, укупна средства за зараду су увек морала имати мале резерве због разних накнада за рад ван уобичајеног радног времена због могућих хаварија и кварова.

Проценат реализације инвестиција има одступања управо због преноса реализације из године у годину, завршавају се инвестиције започете у ранијем периоду.

Остали индикатори који представљају узајамне односе између појединих позиција исказаним у билансима имају тренд као и позиције.

2.6.2. Спроведене активности за унапређење процеса пословања и спроведене активности у области корпоративног управљања

Предузеће је током 2020. године наставило са активностима на:

1. Унапређењу информационог система (већи степен аутоматизације послова),
2. Откривање нелегалног прикључења на водоводну и канализациону мрежу,
3. Активности у наплати потраживања (израда месечних планова и праћење реализације),
4. Јачање функције интерне ревизије кроз укључивање већег броја система у ревизију;
5. Изради плана активности за увођење и побољшање контролних механизма у појединачним системима у којима је вршена интерна ревизија, према препорукама интерног ревизора,
6. Изради мапе ризика за системе над којима је вршена интерна ревизија,
7. Стручној сарадњи са другим водоводима у земљи и региону,
8. Учешће у пројектима бенчмаркинга и другим као и
9. Пракси контроле очитаних водомера.

III. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ

3.1. Циљеви за 2021. годину

Стратешки циљеви Предузећа јесу:

- **Усаглашеност са политикама, плановима, процедурама, законима и регулативом** – праћење и примена законске регулативе из области обављања делатности, доношење и примена интерних аката, којим се ближе уређују поједини процеси пословања;
- **Економичност** – пружање услуга одговарајућег квалитета, испоручених у право време и на правом месту, уз најниже трошкове;
- **Ефикасност** - остваривање максималних резултата, уз дату количину и квалитет расположивих ресурса;
- **Ефективност** - степен до кога се резултати подударају са циљевима, односно са планираним ефектима својих активности;
- **Поузданост и исправност информација** - приступ поузданим и битним финансијским и нефинансијским информацијама, као и поштеним обелодањивањем тих информација у благовременим извештајима упућеним интерним и екстерним интересним странама.
- **Заштита имовине од штета, злоупотреба и оштећења услед расипања, лоше употребе, грешака, проневера и неправилности.**

Оперативни циљеви предузећа у току 2021. године:

- Обезбеђење капацитета за производњу довољне количине квалитетне воде за пиће корисницима,
- Обезбеђење одговарајућег квалитета пречишћене отпадне воде са ППОВ-а,
- Смањење губитака воде на мрежи,
- Повећање поузданости снабдевања водом кроз санацију, реконструкцију и модернизацију постојећег система,
- Стручно усавршавање и оспособљавање запослених у циљу пружања што квалитетније услуге корисницима,
- Реконструкција најугроженијих делова водоводне и канализационе мреже,
- Већи степен аутоматизације пословања - унапређење информационог система на нивоу предузећа и
- Већи степен наплате потраживања од купаца.

3.2. Кључне активности потребне за достизање циљева

- Реализација пројекта – активирање фабрике воде на Водозахвату II, завршетак изградње канализационе мреже и извођење прикључења на Палићу и побољшање рада ППОВ-а,
- Планско превентивно одржавање дистрибутивне мреже,
- Улагање и одржавање опреме у функционалном стању,
- Развој информационог система у функцији оптимизације и праћења учинка – унапређење постојећег информационог система као и проширење истог у смислу обухватања процеса који нису у информационом систему и

- Јачање кадровског капацитета – стручним усавршавањем, разменом искуства и добре праксе кроз сарадњу са другим водоводима у земљи и региону.

3.3. Анализа тржишта

Предузеће је планирало изградњу нових прикључака и већи обим услуга за 2 %. Предузеће донацијом КФВ добија изграђену канализациону мрежу на Палићу и могућност за прикључење нових корисника. Такође, изменама Одлуке о јавној канализацији утврђена је обавеза прикључења корисника на изграђену комуналну инфраструктуру. Њиховим прикључењем ствара се могућност за повећање прихода из основне делатности у будућем периоду. Веће приходе предузеће настоји омогућити откривањем нелегалних прикључака и увођењем истих у евиденцију. Такође, спровођењем законске замене и праћењем техничког стања водомера стварају се услови за реалне приходе. Предузеће врши замену неисправних водомера и настоји измерити сваки м3 испоручене чисте и отпадне воде.

3.4. Ризици у пословању

Ризиком се сматра могућност да настане догађај који може неповољно утицати на остварење циљева Предузећа. Пословни процеси се састоје од мноштва активности, које су изложене одређеним врстама ризика, као догађајима који имају елемент неизвесности.

Рбр	Пословно подручје	Ризик
1.	Производња чисте воде	Недовољни бунарски капацитети за производњу чисте воде
		Неадекватан квалитет воде за пиће
2.	Дистрибуција чисте воде	Раст физичких губитака произведене воде услед дотрајалости цевовода
		Хаварије на водоводној мрежи услед изостанка превентивног одржавања
3.	Одвођење отпадних вода	“Урбане поплаве” услед екстремних атмосферских падавина
		Хаварије на канализационој мрежи услед изостанка превентивног одржавања
4.	Пречишћавање отпадних вода	Немогућност прихватања екстремних количина воде на ППОВ-у услед атмосферских падавина
		Неадекватан квалитет излазне воде са ППОВ -а
5.	Инвестиције и развој	Неусаглашеност захтева донатора са постојећом пројектно техничком документацијом израђеном у складу са законском регулативом
		Недовољни ресурси за реализацију планираних инвестиција
6.	Финансије	Ризик ликвидности
		Ризик од промене девизног курса
		Ризик наплате потраживања

Процена утицаја

Процена утицаја обухвата процену ефеката који би неповољан догађај, ако би се остварио имао на Предузеће.

Мерење утицаја ризика: 1 – Мали; 2 – Средњи; 3 – Висок.

Рангирање	Утицај	Ризик
3	Висок	Недовољни бунарски капацитети за производњу чисте воде
3	Висок	Неадекватан квалитет воде за пиће
2	Средњи	Раст физичких губитака произведене воде услед дотрајалости цевовода
2	Средњи	Хаварије на водоводној мрежи услед изостанка превентивног одржавања
3	Висок	“Урбане поплаве” услед екстремних атмосферских падавина
2	Средњи	Хаварије на канализационој мрежи услед изостанка превентивног одржавања
2	Средњи	Немогућност прихватања екстремних количина воде на ППОВ-у услед атмосферских падавина
3	Висок	Неадекватан квалитет излазне воде са ППОВ -а
2	Средњи	Неусаглашеност захтева донатора са постојећом пројектно техничком документацијом израђеном у складу са законском регулативом
2	Средњи	Недовољни ресурси за реализацију планираних инвестиција
3	Висок	Ризик ликвидности
2	Средњи	Ризик од промене девизног курса
2	Средњи	Ризик наплате потраживања

Процена вероватноће

Процена вероватноће дешавања обухвата процену колика је вероватноћа да одређени ризик настане у току неког периода.

Мерење вероватноће ризика: 1 – Мала; 2 – Средња; 3 – Висока.

Рангирање	Вероватноћа	Ризик
2	Средња	Недовољни бунарски капацитети за производњу чисте воде
2	Средња	Неадекватан квалитет воде за пиће
2	Средња	Раст физичких губитака произведене воде услед дотрајалости цевовода
2	Средња	Хаварије на водоводној мрежи услед изостанка превентивног одржавања
1	Мала	“Урбане поплаве” услед екстремних атмосферских падавина
2	Средња	Хаварије на канализационој мрежи услед изостанка превентивног одржавања
1	Мала	Немогућност прихватања екстремних количина воде на ППОВ-у услед атмосферских падавина
2	Средња	Неадекватан квалитет излазне воде са ППОВ -а
2	Средња	Неусаглашеност захтева донатора са постојећом пројектно техничком документацијом израђеном у складу са законском регулативом
2	Средња	Недовољни ресурси за реализацију планираних инвестиција
2	Средња	Ризик ликвидности
2	Средња	Ризик од промене девизног курса
2	Средња	Ризик наплате потраживања

3.5. План/Мапа управљања ризицима

УТИЦАЈ	3 Висок	*“Урбане поплаве” услед екстремних атмосферских падавина	*Недовољни бунарски капацитети за производњу чисте воде *Неадекватан квалитет воде за пиће *Неадекватан квалитет излазне воде са ППОВ –а *Ризик ликвидности	
	2 Средњи	*Немогућност прихватања екстремних количина воде на ППОВ-у услед атмосферских падавина	*Раст физичких губитака призведене воде услед дотрајалости цевовода *Хаварије на водоводној мрежи услед изостанка превентивног одржавања *Хаварије на канализационој мрежи услед изостанка превентивног одржавања * Неусаглашеност захтева донатора са постојећом пројектно техничком документацијом израђеном у складу са законском регулативом *Недовољни ресурси за реализацију планираних инвестиција *Ризик од промене девизног курса *Ризик наплате потраживања	
	1 Мали			
		1 Мала	2 Средња	3 Велика
		ВЕРОВАТНОЋА		

3.6. Активности које предузеће планира да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања

У 2021. години ће се наставити са увођењем добрих правила корпоративног управљања у Предузећу, у циљу постизања повољније економске позиције и економског развоја кроз:

- Побољшање пословних резултата Предузећа и оперативне ефикасности;
- Смањивање трошкова Предузећа;
- Подизање вредности имовине и
- Остваривање боље репутације Предузећа.

Добро развијен систем корпоративног управљања Предузећем ће довести до бројних предности, које укључују:

- Бољи приступ спољним изворима финансирања, што може довести до већих инвестиционих улагања;
- Побољшање радних карактеристика кроз бољу алокацију ресурса и ефикасније управљање;
- Боље односе са заинтересованим странама, које помажу побољшању социјалних, радних и еколошких односа.

Планиране активности на унапређењу корпоративног управљања односе се на структуру и процесе кретања и контроле Предузећа. Оне прецизирају права и одговорности међу интересентима рада Предузећа (укључујући локалну самоуправу, Надзорни одбор и руководство Предузећа) и утврђује правила и процедуре за доношење пословних одлука. Овакав систем корпоративног управљања ће обезбедити поштено и јавно пословно окружење. Такође, обезбедиће да руководство Предузећа буде одговорно за своје поступке, као и да се сви пословни уговори, закључени од стране Предузећа спроведу до краја. Такође, јачањем функције интерне ревизије, укључивањем других система и процеса (у производњи и техници) у ревизију као и спровођењем препорука обезбедиће се унапређење корпоративног управљања у предузећу.

Предузеће ће и током 2021. године наставити са започетим активностима на:

- Унапређењу информационог система (аутоматизација послова),
- Реализацији започетих пројеката који се финансирају из средстава ЕБРД и KfW,
- Учешће у пројектима бенчмаркинга и стручна сарадња са другим комуналним предузећима,
- Јачање функције интерне ревизије кроз укључивање већег броја система у ревизију,
- Изради плана активности за увођење и побољшање контролних механизма у појединачним системима у којима је вршена интерна ревизија, према препорукама интерног ревизора и
- Изради мапе ризика за системе над којима је вршена интерна ревизија.

IV. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

4.1. Биланс стања на дан 31.12.2021. године

Прилог 3 у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП				
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	4.521.942	4.647.258	4.906.471	5.105.791
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	6.095	7.095	7.095	7.595
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004	95	95	95	95
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	5.000	5.500	5.500	6.000
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	1.000	1.500	1.500	1.500
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП				
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	4.515.843	4.640.159	4.899.372	5.098.192
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	8.372	8.372	8.372	8.372
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	3.156.471	3.180.787	3.400.000	3.581.758
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	350.000	400.000	420.000	435.650
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	1.000.000	1.050.000	1.070.000	1.071.412
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	1.000	1.000	1.000	1.000
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП				
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	4	4	4	4
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	4	4	4	4
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП				
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП				
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	187.408	194.166	201.924	208.450
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	43.300	43.300	45.300	45.300
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	43.000	43.000	45.000	45.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048	300	300	300	300
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	130.000	135.000	140.000	145.000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП				
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	130.000	135.000	140.000	145.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	10.000	10.000	10.000	10.000
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП				
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	1.608	2.366	3.124	4.650
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	1.000	2.000	2.000	2.000
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	1.500	1.500	1.500	1.500
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	4.709.350	4.841.424	5.108.395	5.314.241
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	200.000	200.000	200.000	200.000
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	2.515.616	2.515.616	2.515.616	2.520.616
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2.441.992	2.441.992	2.441.992	2.441.992
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП				
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	2.441.992	2.441.992	2.441.992	2.441.992
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	100.000	100.000	100.000	100.000
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП				
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	4.000	4.000	4.000	4.000
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	10.000	10.000	10.000	10.000
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	10.000	10.000	10.000	10.000
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	32.376	32.376	32.376	27.376
350	1. Губитак ранијих година	0422	32.376	32.376	32.376	27.376
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	748.692	748.104	647.708	554.708
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	35.000	35.000	35.000	42.000
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП				
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	35.000	35.000	35.000	42.000
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	713.692	713.104	612.708	512.708
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	5.588	5.000	4.604	4.604
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП				
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	693.104	693.104	593.104	493.104
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	15.000	15.000	15.000	15.000
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	1.430.042	1.562.704	1.930.071	2.223.916
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	223.862	203.862	203.862	303.862
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	20.000	100.000	100.000	100.000
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обушављеног пословања намењених продаји	0448	902	902	902	902
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	202.960	102.960	102.960	202.960
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП				
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	57.000	107.000	107.000	107.000
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	50.000	100.000	100.000	100.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457	5.000	5.000	5.000	5.000
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	2.000	2.000	2.000	2.000
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	13.000	13.000	15.000	15.000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.500	2.000	2.000	2.500
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1.134.680	1.236.842	1.602.209	1.795.554

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП				
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	4.709.350	4.841.424	5.108.395	5.314.241
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	200.000	200.000	200.000	200.000

Биланс стања је табеларни приказ средстава и извора средстава предузећа на одређени дан.

Основне позиције биланса стања су:

- имовина,
- обавезе и
- капитал.

АКТИВА је вредносни приказ средстава по намени и за 2021. годину планира се у износу од 5.313.241 хиљаде динара и чине је :

- Стална имовина у износу од 5.105.791 хиљада динара или 96 % и
- Обртна имовина у износу од 207.450 хиљада динара или 4 %.

Сталну имовину у износу од 5.105.791 хиљада динара чине :

- Нематеријална улагања која представљају улагања у развој, патенти, лиценце и слично
- Дугорочни финансијски пласмани у износу од 4 хиљаде динара (учешће у капиталу повериоца због ненаплаћених потраживања)
- Некретнине, постројења и опрема обухватају природна богатства, грађевинске објекте, постројења и опрему, иста су планирана у износу од 5.098.192 хиљада динара, и чине 99,85 % сталне имовине.

Најзначајније промене у позицијама активе су исказане у оквиру некретнина, постројења и опреме. Кроз то су исказани капитални пројекти који се налазе у табели инвестиције, набавке основних средстава из табеле набавке добара, услуга и радова као и повећање вредности канализационе мреже за изграђену канализациону мрежу на Палићу из донацијских средстава, као и повећање вредности комуналне инфраструктуре за вредност изведених прикључака.

У току 2021. године предвиђен је наставак и завршетак пројекта :

1. Пројекат заштита биодивезитета и вода језера Палић и језера Лудаш којим се донацијским средствима Владе Републике Немачке путем KFW Банке финансира изградња 15 км гравитационе канализационе мреже на Палићу и 5 км транзитног потисног вода између Суботице и Палића – повећање грађевинских објеката након активирања;
2. Програм водоснабдевања и пречишћавања отпадних вода у општинама средње величине у Србији III - Објекат за додатно уклањање фосфора из пречишћене воде за потребе језера Палић – наставак пројекта 2. којим се Предузећу обезбеђује 1.300.000 еура. Средства се обезбеђују за обнављање и одржавање ППОВ уз обавезу враћања само 5 % од вредности (65.000 еура) у периоду до 2028. године;

ПАСИВА је вредносни приказ извора средстава на дан 31.12.2021. године, процењена је на износ од 5.313.241 хиљаде динара и њену структуру чине:

- Капитал у вредности од 2.514.695 хиљада динара или 47 % ;
- Дугорочна резервисања и обавезе у износу 554.708 хиљада динара или 10 % (укључене обавезе по уговореним кредитима) ;

- Одложене пореске обавезе у износу од 15.000 хиљада динара и
- Краткорочне обавезе у износу од 2.228.837 хиљада динара или 42 % (повећање је извршено код пасивних временских разграничења – односно донација из којих Предузеће финансира улагања у основна средства).
Највећи део краткорочних обавеза чине пасивна временска разграничења (81 %).

4.2. Биланс успеха за период 01.01. – 31.12.2021. године

Прилог 3а у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	246.130	492.260	738.390	984.520
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002				0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	225.462	450.923	676.385	901.846
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	225.462	450.923	676.385	901.846
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	16.500	33.000	49.500	66.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	4.169	8.337	12.506	16.674
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	240.863	481.727	722.590	963.453
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	7.464	14.929	22.393	29.857
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	17.873	35.745	53.618	71.490
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	29.213	58.425	87.638	116.850
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	69.923	139.846	209.769	279.692
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	27.376	54.753	82.129	109.505
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	76.875	153.750	230.625	307.500
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1.750	3.500	5.250	7.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	25.318	50.637	75.955	101.273
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	5.267	10.534	15.800	21.067
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	3.307	6.615	9.922	13.229
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	3.307	6.615	9.922	13.229
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.425	2.850	4.275	5.700
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.425	2.850	4.275	5.700

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	1.882	3.765	5.647	7.529
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				16.000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				38.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	250	500	750	1.000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.263	2.525	3.788	5.050
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	6.137	12.273	18.410	2.546
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И	1057	500	1.000	1.000	1.000

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	5.637	11.273	17.410	1.546
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	5.637	11.273	17.410	1.546
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица приходе остварује из сопствених извора, пружајући услуге из основне и споредне делатности Предузећа.

Поред наведених сопствених извора прихода, за финансирање улагања у инвестициону изградњу, која је од примарног значаја за несметано функционисање система, Предузеће користи изворе из буџета Града Суботица, донатора (KFW) и кредита ЕБРД и KFW.

Буџетом Града Суботице за 2021. годину, у оквиру одобрених апропријација за програм Комунална делатност, функција 470 планирана су следећа средства за финансирање:

- текуће одржавање чесми у износу од 1.200.000 динара;
- текуће одржавање фонтана у износу од 4.207.000 динара;
- одржавање фонтана – одзимљавање и зазимљавање у износу од 2.345.000 динара;
- остало одржавање – чесме и фонтане у износу од 500.000 динара и
- текуће субвенције за чишћење и одржавање отворених канала у износу од 600.000 динара

Планирани износ добити за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године износи 1.545.971 динара.

На повећање укупних прихода утицало је повећање прихода од продаје и пружања услуга из основне делатности у складу са одобреним повећањем цена које ће бити у примени од 01. фебруара и већим обимом пружених услуга.

Са друге стране на страни расхода имамо повећање амортизације, одржавања основних средстава, трошкова основног материјала због активирања значајних инвестиционих улагања кроз пројекте ЕБРД и KFW.

Такође, планиран је већи обим и непроизводних услуга због разних законских обавеза, као и немогућности да из сопствених људских ресурса најбоље одржавамо и управљамо све развијенијим, сложенијим и модернијим системом производње и испоруке питке воде и системом одвођења и пречишћавања употребљених вода.

4.3. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. – 31.12.2021. године

Прилог 36 у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	251.500	514.000	707.000	954.270
1. Продаја и примљени аванси	3002	233.500	476.000	652.500	882.000
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1.500	3.000	4.500	6.000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	16.500	35.000	50.000	66.270
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	161.000	346.000	537.000	723.000
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	80.000	178.000	285.000	385.000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	70.000	140.000	210.000	280.000
3. Плаћене камате	3008	750	1.500	2.250	5.000
4. Порез на добитак	3009				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	10.250	26.500	39.750	53.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	90.500	168.000	170.000	231.270
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	8	16	24	30
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	8	16	24	30
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	35.000	80.000	130.000	135.000

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	35.000	80.000	130.000	135.000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	34.992	79.984	129.976	134.970
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	15.000	65.000	115.000
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0	0	100.000
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	15.000	65.000	15.000
4. Остале дугорочне обавезе	3029				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	56.250	103.000	104.250	209.000
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	500	500	1.000
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	55.000	0	0	0
4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	100.000	100.000	200.000
5. Финансијски лизинг	3036	1.250	2.500	3.750	8.000
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	56.250	88.000	39.250	94.000
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	251.508	529.016	772.024	1.069.300
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	252.250	529.000	771.250	1.067.000

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0	16	774	2.300
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	742	0	0	0
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2.350	2.350	2.350	2.350
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	1.608	2.366	3.124	4.650

Програмом пословања за 2021. годину, Предузеће је планирало прилив готовине у укупном износу од 1.069.300 хиљада динара. У укупним приливима готовине, приливи готовине из пословних активности учествују са 89,24 %. Основне приливе чине продаја и примљени аванси од купаца, док остале приливе из редовног пословања чине приливи новчаних средстава од наплате услуга других предузећа - учесника заједничке наплате, која се распоређују према структури наплате истих као и субвенције из Буџета Града и друге врсте субвенција. Планирани приливи су за 26,19 % већи у односу на процењене у 2020. години, због већих цена услуга и већег обима услуга.

Планирани одлив новчаних средстава износи 1.067.000 хиљада динара. У укупном одливу готовине, одлив готовине из пословних активности учествује са 67,76 %, одлив готовине из активности инвестирања учествује са 12,65 %, док одлив готовине из активности финансирања учествује са 19,59 %. Планирани одливи су за 25,01 % већи у односу на процењене у 2020. години, због већих трошкова, односно обавеза. Стање готовине на дан 31.12.2021. године, планирано је у износу од 4.650 хиљада динара. Планирани токови готовине по кварталима усклађени су са очекиваним приливима и одливима новчаних средстава из пословне, инвестиционе и активности финансирања.

4.4. Образложење структуре планираних прихода и расхода за 2021. годину

ПРИХОДИ

ЈКП “Водовод и канализација“ Суботица Програмом пословања за 2021. годину, планира укупне приходе у висини од 1.045.606.447 динара. Планирани приходи у 2021. години су за 29,95 % већи у односу на исте у 2019. години и за 25,76 % већи у односу на процену остварења у 2020. години.

Однос планираних прихода за 2021. годину, процењених прихода за 2020. годину и остварених у 2019. години је дат у табели :

Редни број	Врста прихода	Остварено 2019. год.	Процена 2020. год.	План 2021. год.	Индекс	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Приходи-чиста вода, одвођење, пречишћавање	605.667.167	618.015.681	799.300.284	131,97	129,33
2	Приходи од погонске спремности система:	49.645.786	50.050.627	64.732.144	130,39	129,33
3	Приходи из споредне делатности:	24.956.431	28.501.183	37.814.000	151,52	132,68
4	Приходи од активирања учинака:	6.953.178	27.191.510	29.857.000	429,40	109,80
5	Остали пословни приходи:	73.115.325	76.264.036	82.674.161	113,07	108,41
6	Финансијски приходи:	15.136.695	10.519.055	13.228.858	87,40	125,76
7	Остали приходи:	21.031.493	19.058.247	17.000.000	80,83	89,20
8	Приходи из ранијих периода:	8.123.855	1.826.589	1.000.000	12,31	54,75
	Укупно:	804.629.932	831.426.930	1.045.606.447	129,95	125,76

Планирана структура укупних прихода је следећа:

1.	Приходи од чисте воде, одвођења, пречишћавања отпадних вода:	799.300.284	76,44%
2.	Приходи од погонске спремности:	64.732.144	6,19%
3.	Приходи од вршења споредне делатности:	37.814.000	3,62%
4.	Приходи од активирања учинака:	29.857.000	2,86%
5.	Остали пословни приходи:	82.674.161	7,91%
6.	Финансијски приходи:	13.228.858	1,27%
7.	Остали приходи:	17.000.000	1,63%
8.	Приходи – ранији период	1.000.000	0,10%

Ставке 1. и 2. у табели чине приходе од основне делатности и чине најзначајне и највеће приходе, учествују са 82,63 % у укупним приходима.

Приходи од вршења основне делатности

Планирани приходи од чисте воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода су за 31,97 % већи у односу на 2019. годину и за 29,33 % већи у односу на процену реализације за 2020. годину. Наведено повећање је резултат корекције цена за услуге из основне делатности, које ће бити у примени од 01. фебруара 2020. године и планираног већег обима услуга за 2 %. Повећање обима услуга се планира пре свега због изградње канализационе мреже на Палићу, али и другим деловима Града Суботица, откривања нелегалних прикључења на комуналној инфраструктури као и постављања водомера веће тачности и замене неисправних мерних инструмената. У претходном периоду извршена је измена Одлуке о јавној канализацији којом је утврђена обавеза прикључења свих корисника у одређеном временском року на изграђену комуналну инфраструктуру.

Приходи од погонске спремности

Приходи од погонске спремности система планирани су за 30,39 % више у односу на 2019. годину и 29,33 % више у односу на процењене приходе за 2020. годину. Већи приходи су резултат корекције цена од 01. фебруара 2021. године. Накнада за погонску спремност система се обрачунава сваком кориснику, без обзира да ли има обрачунату услугу испоруке питке воде или услуга одвођења и пречишћавања употребљених вода.

Приходи од вршења споредне делатности

Планирани приходи од споредне делатности су већи за 51,52 % у односу на 2019. годину и за 32,67 % већи у односу на процену за 2020. годину.

Ови приходи су планирани на већем нивоу због извођења прикључења на канализациону мрежу у насељу Палић. Већи обим прикључења на канализациону мрежу омогућен је пројектом KFW, којим се донира изградња канализационе мреже у насељу Палић. Такође, планира се извођење прикључака заинтересованим корисницима на свим деловима изграђене инфраструктуре, а обавеза прикључења корисника на изграђену канализациону мрежу је утврђена и изменама Одлуке о јавној канализацији. Током 2017. године, одређени број потенцијалних корисника је потписало изјаву, којом потврђују да су заинтересовани за извођење прикључка по цени од 22.517,82 без пореза (или 27.021,38 динара са порезом) на 12 месечних рата, и тај пројекат ће се завршити у 2021. години.

Структуру истих чине:	Износ
• Одржавање јавних чесми и фонтана	8.252.000
• Прикључење на водоводну мрежу	8.857.000
• Прикључење на канализациону мрежу	16.000.000
• Машинско чишћење канализације	2.375.000
• Одржавање водоводне мреже	100.000
• Снимање канализационе мреже	480.000
• Издавање услова, сагласности и сл.	450.000
• Искључења	500.000
• Чишћење септичких јама	500.000
• Остало	100.000
Укупно:	37.814.000

Највећи део прихода од споредне делатности чине приходи од прикључења на водоводну мрежу и канализациону мрежу.

Приходи од активирања учинака

Планирани приходи од активирања учинака су за 329,40 % већи у односу на 2019. годину и за 9,80 % већи у односу на процену остварења за 2020. годину.

Планирани приходи од активирања учинака, односе се на производњу струје у сопственој режији (5.000.000 динара), увођење изграђених прикључака у пословне књиге кроз повећање вредности мреже (24.857.000 динара). Чланом 31. Закона о комуналним делатностима утврђено је да је главни мерни инструмент за мерење потрошње воде уграђен на месту прикључења инсталација корисника на комуналну инфраструктуру део комуналне инфраструктуре. Предузеће у складу са препорукама ДРИ приказује вредност прикључења као повећање вредности сталних средстава, од 2020. године.

Остали пословни приходи

Планирани ниво осталих пословних прихода је за 13,07 % већи у односу на 2019. годину и за 8,41 % у односу на процењене у 2020. години.

Највећи део ових прихода (79,83 %) чине приходи од условљених донација. У складу са одредбама МРС 20 и осталим релевантним МРС, реч је примљеним донацијама и државним давањима – улагањима у основна средства Предузећа, која се признају као приход периода у сразмери са амортизацијом објеката и опреме набављене из тих средстава. Ови приходи су већи јер је све већа вредност примљених донација.

Финансијски приходи

Планирани ниво финансијских прихода је за 12,60 % мањи у односу на 2019. годину и за 25,76 % већи у односу на процену остварења за 2020. годину. Ови приходи су планирани у већем износу због већих цена комуналних услуга и предвиђене веће стопе за обрачун законске камате. Законска камата се обрачунава у складу са одредбама Закона о затезној камати (Сл. гласник РС, бр. 119/12). Законска затезна камата је први пут обрачуната на ненаплаћена потраживања октобра 2016. године. Камата је у 2020. години била смањена и због тога су ови приходи били мањи као и због продужења валуте плаћања у 2020. години.

Остали приходи

Планирани ниво осталих прихода је за 19,17 % мањи у односу на 2019. годину и за 10,80 % мањи у односу на процену у 2020. години.

Ови приходи су планирани у мањем износу јер се део остварених прихода из претходног периода односио на префактурисане трошкове извршитеља запосленима који су изгубили спор са Предузећем.

Остали приходи се највећим делом односе на наплату исправљених потраживања.

Предузеће настоји повећати наплаћена потраживања, а посебно она код којих је прошло више од годину дана од валуте плаћања. У овој групи се евидентирају наплаћена исправљена потраживања, а обзиром да су исправљена потраживања у претходном периоду теретила расходе, приликом наплате књижиће се на приходе.

Приходи из ранијег периода

Наведени приходи су планирани у мањем износу у односу на претходни период. У претходним годинама, ови приходи су се односили на префактурисане трошкове извршитеља за трошкове изгубљеног спора запослених са Предузећем. Наиме, запослени су у претходном периоду задуживани за трошкове који су већим делом и уплатили Предузећу.

РАСХОДИ

Предузеће за 2021. годину планира укупан ниво расхода у висини од 1.044.060.476 динара. Планирани ниво расхода у 2021. години је за 30,53 % већи у односу на реализацију у 2019. години и за 25,66 % већи у односу на процењене расходе за 2020. годину.

Однос планираних расхода за 2021. годину, процењених за 2020. годину и остварених у 2019. години приказује табела:

Редни број	Врста расхода	Остварено у 2019. год.	Процена 2020. год.	Планирано у 2021. год.	Индекс	
					6/4	6/5
1	2	4	5	6	7	8
1	Трошкови материјала	145.505.343	141.722.036	188.339.652	129,44	132,89
2	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	218.466.231	240.360.224	279.692.387	128,03	116,36
3	Трошкови амортизације и резервисања	216.526.047	214.000.000	314.500.000	145,25	146,96
4	Трошкови производних услуга	84.163.458	122.791.306	109.505.194	130,11	89,18
5	Нематеријални трошкови	81.479.114	72.012.222	101.273.243	124,29	140,63
6	Финансијски расходи	2.129.004	2.287.631	5.700.000	267,73	249,17
7	Остали расходи	49.091.235	33.667.750	43.050.000	87,69	127,87
8	Расходи из ранијег периода	2.481.871	4.000.000	2.000.000	80,58	50,00
	Укупно:	799.842.303	830.841.171	1.044.060.476	130,53	125,66

Планирана структура укупних расхода је следећа:

1.	Трошкови материјала	188.339.652	18,04%
2.	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	279.692.387	26,79%
3.	Трошкови амортизације и резервисања	304.500.000	30,12%
4.	Трошкови производних услуга	114.505.194	10,49%
5.	Нематеријални трошкови	106.273.243	9,70%
6.	Финансијски расходи	5.700.000	0,55%
7.	Остали расходи	43.050.000	4,12%
8.	Расходи – ранији период	2.000.000	0,19%

Трошкови материјала

Планирани износ трошкова материјала је за 29,44 % већи у односу на 2019. годину и за 32,89 % већи у односу на процену истих у 2020. години.

Разлог повећања јесте активирање нове фабрике воде и већа потрошња електричне енергије и хемикалија, као и планско превентивно одржавање водоводне и канализационе мреже. Планира се реконструкција делова водоводне и канализационе мреже како би се смањили губици на мрежи.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи

Наведени трошкови су планирани за 28,03 % више у односу на 2019. годину и за 16,36 % више у односу на процену њихове реализације у 2020. години.

Наиме, ступањем на снагу Закона о укидању Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава од 1. јануара 2020. године, престао је да важи члан 151. Колективног уговора за Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Суботица.

Престанком важења овог члана створили су се услови за примену других чланова, те се обрачунава износ накнада за трошкове исхране у износу од 300 динара по дану и регрес за коришћење годишњег одмора у висини од најмање 1/12 месечно од 75 % просечно исплаћене зараде по запосленом у РС према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за статистику, за претходну годину (члан 22.), такође се увећава зарада по основу временаведеног на раду за сваку пуну годину остварену у радном односу у износу од 0,5 % (члан 16.).

На основу Анекса III Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије (закључен дана 11. децембра 2019. године између Синдиката запослених у комунално-стамбеној делатности Србије, Гранског синдиката јавних саобраћајних и комуналних делатности „Независност“ и Владе РС), којим се годишњи износ регреса увећава за фиксни износ од 33.000 динара, без пореза и доприноса, у планиран износ трошкова је као и претходне године укључен наведени износ за сваког запосленог.

На повећање средстава за зараде у 2021. години, утиче повећање зарада запосленима којима би зарада по садашњим елементима (коефицијенту и вредности радног часа) била испод минималне зараде, због Одлуке о минималној цени рада која се примењује од 1. јануара 2021. године и која је планирана за 92 запослена који обављају послове спремања, помоћних радова у производњи, послове техничара и референата и други, до нивоа средње стручне спреме.

Запосленима који имају коефицијент испод 1,60, за сада их имамо 95, зарада ће бити увећана до вредности минималне зараде према објављеном податку (минимална вредност радног часа износи 183,54 динара у нето износу).

Податак о минималној цени рада по радном часу је објављен у Службеном гласнику број 65 од 13.09.2019. године.

Предузеће за 2021. годину предвиђа број запослених у складу са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Суботице број I-00-02-61/2017 од 16.11.2017. године. Наведени трошкови зарада су планирани на основу планираног броја лица и већ утврђених елемената њихових зарада.

У планиране трошкове је укалкулисано повећање зараде за запослене који би имали зараду испод минималне, повећање за минули рад за годину дана више проведених на раду за сваког запосленог и усклађивање накнаде за регрес са растом просечне зараде.

Веће повећање плана за 2021. годину у односу на процену реализације за 2020. годину је наступило јер у току 2020. године већи број запослених био на породичном одсуству, дужим боловањима, а неким је радни однос и мировао. У планираним трошковима зарада за 2021. годину укалкулисана је зарада за свих 200 запослених.

Трошкови накнада за лица ангажована по уговору о делу и на привремено повременим пословима су планирани у складу са законским ограничењима у износу и броју извршилаца.

Остали трошкови у групи планирани су према инструкцијама оснивача за израду програма пословања и планирани су на нивоу плана за 2020. годину.

Трошкови јубиларних награда су планирани за 37 лица која стичу право на награду по испуњеним јубилејима стажа и вредностима тих јубилеја по колективном уговору.

На трошковима је планирана само разлика између обрачунатих резервисаних и планираних исплаћених награда, јер је у претходном периоду извршено резервисање за јубиларне награде. Исплаћују се јубилеји за 10, 15, 20, 25, 30, 35 и 40 година стажа у износу који је повољнији за запослене, а односи се на просечну бруто зараду запосленог, у Предузећу или у привреди Републике Србије.

Такође, као и претходних година планирана је исплата солидарне помоћи запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја у износу од 10.000.000 динара, према потписаном Анексу II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности РС који је потписан 19.12.2017. године и Анекса II Колективног уговора за ЈКП Водовод и канализација Суботица.

Трошкови амортизације и резервисања

Планирани трошкови амортизације су за 45,25 % више у односу на 2019. годину и за 40,63 више у односу на процену истих за 2020. годину.

Наведени трошкови су већи због активирања комплетног пројекта Унапређења водних система Града Суботица (фабрике воде), изграђене канализационе мреже на Палићу и других већ изграђених објеката који су добили употребне дозволе.

Вредност активираних објеката износи преко 10 милиона еура.

Предузеће ће испитати и корисни век постојећих основних средстава јер се смањује век коришћења и повећава трошак амортизације.

Предузеће планира да преиспита корисни век коришћења основних средстава и на тај начин смањити трошкове амортизације.

Трошкови производних услуга

Планирани трошкови производних услуга су за 30,11 % већи у односу на 2019. годину и за 10,82 % мањи у односу на процену за 2020. годину.

Наведени трошкови зависе од броја изведених прикључака и реконструкција и санација на водоводној и канализационој мрежи као и одржавању других основних средстава Предузећа. У 2020. години ови трошкови су били значајно већи због велике реконструкције канализационе мреже у улици Матије Корвина у центру града, као и другим реконструкцијама и отклањању хаварија по инспекцијском налогу.

Највеће учешће у истим имају трошкови на изради производа (извођење прикључака), трошкови одржавања основних средстава, трошкови читавања водомера и трошкови доставе рачуна корисницима услуга. Наведени трошкови су већи због трошкова на изради повећаног броја прикључака пре свега у насељу Палић али и другим деловима Града Суботице. Такође, обим ових трошкова је планиран због честих кварова и хаварија на комуналној инфраструктури, као и због текућег одржавања опреме и објеката Предузећа.

Нематеријални трошкови

Нематеријални трошкови су планирани за 24,29 % више у односу на 2019. годину и 40,63 % више у односу на процену за 2020. годину. Највеће учешће у истим имају трошкови анализе питке и отпадне воде, разне интелектуалне услуге, трошкови одржавања софтвера, пореза на имовину, накнада за коришћење вода, одводњавања, коришћења објеката за одвођење отпадних вода, унапређење животне средине, премије осигурања и трошкови извршитеља.

Планирани износ нематеријалних трошкова је већи због већег обима интелектуалних услуга, које су неопходне због разних законских обавеза за које Предузеће нема расположиви кадар, услуга одржавања све компликованијег информационог система, израда разних анализа, студија и пројеката за унапређење и развој. Ове услуге су повезане и са припремама за будућа улагања у основна средства јер се израђују разне анализе и пројекти неопходни за утврђивање смерница за даљи развој.

Финансијски расходи

Планирани ниво финансијских расхода је за 167,73 % већи у односу на 2019. годину и за 149,173 % већи у односу на процену истих за 2020. годину. Ови трошкови се односе на камате по кредитима и финансијском лизингу. Планира се повећање вредности износа коришћења револвинг кредита због већих обавеза Предузећа (отплата дупло већег износа анuitета за кредит у односу на претходну годину), као и коришћеног износа прекорачења по текућем рачуну, због већих трошкова.

Остали расходи

Планирани ниво осталих расхода је за 12,31 % мањи у односу на 2019. годину и за 27,87 % већи у односу на процену истих у 2020. године.

У структури ових расхода највеће учешће бележе расходи по основу обезвређења потраживања.

4.5 Елементи за целовито сагледавање цена производа и услуга

Приказ цена услуга из основне делатности предузећа (цене су исказане без ПДВ-а):

За кориснике у индивидуалном и колективном становању (домаћинства),

За кориснике услуга у пословном простору и

За бенефициране потрошаче и потрошаче из категорије занатства

Чиста вода	61,10 дин/м³
Одвођење отпадних вода	39,00 дин/м³
Пречишћавање отпадних вода	45,50 дин/м³
УКУПНО :	145,60 дин/м³

Накнада за погонску спремност система за све категорије корисника износи 104,00 динара

Градско веће Града Суботице је на 10. седници одржаној дана 29. децембра 2020. године донело Решење о давању сагласности на Одлуку о ценама чисте воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица, чија ће примена започети од 01. фебруара 2021. године.

Одлуку о ценама чисте воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода је донео Надзорни одбор дана 04. децембра 2020. године

4.6 Износ и динамика прихода из буџета Града Суботице

У оквиру одобрених апропријација за раздео 4 глава 07, Програм 2 – Комунална делатност, функција 470, економска класификација 4512 Капиталне субвенције и 4511 Текуће субвенције Предузећу су у 2020. години опредељена средства Предузећу.

Субвенције и остали приходи из буџета

Прилог 4 у динарима

2020. година					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	43.930.000	42.741.398	40.251.084	2.490.314	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	43.930.000	42.741.398	40.251.084	2.490.314	0

Структура субвенција у 2020. години:

- Израда пројекта и изградња црпне станице у индустријској зони Мали Бајмок – 3.118.920 динара;
- Изградња секундарне мреже градске канализације у делу Мачванска улица (део од Дурмиторске до Фочанске) у Суботици – 5.384.805 динара;
- Изградња помоћних објекта постројења за дезинфекцију пијаће воде на локацији водозавода Стари жедник и водозавода Бамок – 22.760.000 динара
- Канализациона мрежа у Харамбашићевој улици – 3.990.306 динара;
- Водоводна мрежа Новосадски пут и Мушки шtrand – 6.887.367 динара;
- Чишћење отворених канала – 600.000 динара.

4 у динарима

План за период 01.01-31.12.2021. година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	1.733.000	1.733.000	1.733.000	1.733.000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	1.733.000	1.733.000	1.733.000	1.733.000

Планиране су капиталне и текуће субвенције :

- Канализациона мрежа у Харамбашићевој улици – 1.133.000 динара и
- Чишћење отворених канала – 600.000 динара

Пројекат Канализациона мрежа у Харамбашићевој улици је завршен у току 2020. године када је и издата окончана ситуација. Средства у Буџету Града Суботица су планирана како би се исплатио износ по окончаној ситуацији јер је валута за исту у 2021. години.

4.7 Трошкови запослених

Прилог 5 у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2020.	План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	143.589.486	132.339.933	36.752.405	73.504.811	110.257.216	147.009.621
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	199.909.842	184.247.857	52.312.276	104.624.552	156.936.827	209.249.103
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	233.194.831	216.767.603	61.142.270	122.284.539	183.426.809	244.569.079
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	200	200	200	200	200	200
4.1.	- на неодређено време	197	194	188	190	192	194
4.2.	- на одређено време	3	6	12	10	8	6
5	Накнаде по уговору о делу	350.000	350.000	125.000	250.000	375.000	500.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1	3	3	3	3
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	9.335.000	9.335.000	2.296.250	4.592.500	6.888.750	9.185.000

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2020.	План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	15	15	15	15	15	15
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.803.828	1.803.828	450.957	901.914	1.352.871	1.803.828
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	10.000.000	9.500.000	2.625.000	5.250.000	7.875.000	10.500.000
20	Дневнице на службеном путу	750.000	750.000	187.500	375.000	562.500	750.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	460.000	460.000	115.000	230.000	345.000	460.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	700.000	530.235	0	350.000	700.000	700.000
23	Број прималаца отпремнине за одлазак у пензију	2	2	0	1	2	2

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2020.	План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
24	Јубиларне награде	8.966.480	8.966.480	696.000	2.142.050	6.163.193	9.241.026
25	Број прималаца јубиларне награде	37	37	4	15	26	36
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	950.000	950.000	237.500	475.000	712.500	950.000
28	Стипендије	350.000	350.000	125.000	250.000	375.000	500.000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима- Солидарна помоћ за поправљање материјалног положаја запослених у складу са Анексом колективних уговора	10.400.000	9.500.000	10.400.000	10.400.000	10.400.000	10.400.000

Трошкови запослених обухватају комплетна лична примања, односно зараде, ангажовање по уговорима и остала лична примања, као и накнаде запосленим и незапосленим лицима.

Средства за зараде су планирана на основу планираног броја запослених који је усклађен са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Суботице, годишњег фонда часова рада, коефицијента радног места запослених који су утврђени уговорима о раду и вредности радног часа.

Поред основне зараде, у зараду су укључене су и друге накнаде као што су накнада за исхрану у току рада, регрес за годишњи одмор, увећање за године проведене на раду - минули рад, накнаде за коришћење годишњег одмора, обрачун накнаде за дане државног празника, накнаде за рад ноћу, у дане државног празника и недељом као и прековремени сати који су честа појава због разних дефеката на водоводној и канализационој мрежи као и застоја у раду постројења и опреме, обрачуна бенефицираног стажа и слично.

За 92 запослена који имају коефицијенте од 1,36 до 1,60 зарада ће бити повећана до нивоа минималне зараде, како би се применила Одлука о висини минималне цене рада за период јануар - децембар 2020. године. Минимална цена по радном час у 2021. години је повећана и износи 183,93 динара (за 2020. годину је износила 172,54 динара).

У трошкове зарада поред повећања зараде запосленима који би били испод минималне зараде, извршено је повећање за минули рад и предвиђено је повећање регреса за коришћење годишњег одмора у складу са растом просечне зараде.

Анексом II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије, предвиђено је да је Послодавац дужан да планира и запосленом исплати солидарну помоћ, ради ублажавања неповољног материјалног положаја, под условом да за то има обезбеђена финансијска средства. Висина солидарне помоћи из овог члана по запосленом на годишњем нивоу износи 41.800 динара, без пореза и доприноса.

Анексом III Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије од 11. децембра 2019. године, утврђено је запослени има право на регрес за коришћење годишњег одмора, са припадајућим порезима и доприносима, годишње у висини од најмање 75% просечно исплаћене зараде по запосленом у Републици Србији према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике, за претходну годину. Годишњи износ регреса, утврђен на претходно поменути начин увећава се још за фиксни износ од 33.000 динара, без пореза и доприноса.

Недостајућа радна снага ангажује се преко уговора о привремено – повременим пословима. Трошкови накнада за лица ангажована по уговору о делу и на привремено повременим пословима су планирана у складу са законским ограничењима у износу и броју извршилаца.

Трошкови који се односе на накнаде по уговору о делу, по ауторским хонорарима, по уговору о привременим и повременим пословима планирају за 150.000 динара више, али за толику су смањени трошкови привремено повремених послова. Наведено повећање се односи на ангажовање запослених на преводу програма пословања.

Трошкови уговора о делу односе се на накнаду за рад члана комисије за рекламације из удружења за заштиту потрошача.

Трошкови привремених и повремених послова су планирани у износу од 9.185.000 динара, за 150.000 динара мање, док су трошкови уговора о делу планирани у износу од 500.000 динара, или за 150.000 динара више него претходне године. У збиру су ови трошкови као и претходних година.

У 2021. години су планирана средства за исплату отпремнина запослених који остварују услове за одлазак у пензију. Услов за пензију испуњава двоје запослених и планирана је исплата отпремнина у износу од три просечне зараде (према Закону о раду и колективним уговорима).

Јубиларне награде за дугогодишњи рад запослених су планиране у износу од 9.241.026 динара за 36 запослених, а у складу са Посебним колективним уговором за јавна и јавнокомунална предузећа Града Суботице (Сл. гласник РС број 83/2015), чланом 69. Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Сл.Гласник РС“ бр.27/2015) , као и Анексима уговора о раду који важе од дана 01.10.2015. године, а који су усаглашени са одредбама закона и колективних уговора.

Износ јубилеја који се исплаћује за 10 година радног стажа у предузећу износи једну просечну бруто зараду и добиће је 7 запослених.

Износ јубилеја који се исплаћује за 15 година радног стажа у предузећу износи једна и по просечне бруто зараде и добиће је 3 запослених.

Износ јубилеја који се исплаћује за 20 година радног стажа у предузећу износи две просечне бруто зараде и добиће је 3 запослених.

Износ јубилеја који се исплаћује за 25 година радног стажа у предузећу износи две и по просечне бруто зараде и добиће је 10 запослених.

Износ јубилеја који се исплаћује за 30 година радног стажа у предузећу износи три просечне бруто зараде и добиће је 7 запослених.

Износ јубилеја који се исплаћује за 35 година радног стажа у предузећу износи три и по просечне бруто зараде и добиће је 5 запослених.

Износ јубилеја који се исплаћује за 40 година радног стажа у предузећу износи четири просечне бруто зараде и добиће је 1 запослених.

На трошковима је планирана само разлика између обрачунатих резервисаних и планираних исплаћених награда, јер је у претходном периоду извршено резервисање за јубиларне награде. Исплаћују се јубилеји за 10, 15, 20, 25, 30, 35 и 40 година стажа у износу који је повољнији за запослене, а односи се на просечну бруто зараду запосленог, у Предузећу или у привреди Републике Србије.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла су планирани у износу од 10.500.000 динара, они су увећани за 500.000 динара у односу на планиране у 2020. години. због обрачуна пореза јер се трошкови за долазак и одлазак са посла не документују.

Трошкови за службена путовања трошкови дневница и накнада трошкова на службеном путу планирани су у укупном износу од 1.210.000 динара, као и претходне године.

Исплате помоћи радницима и породици радника планирани су у износу од 950.000 динара, односно на истом нивоу као и претходне године (исплате за трошкове погребних услуга, накнаде за рођење детета, помоћ за лечење и слично).

Накнаде трошкова осталим физичким лицима планиране у износу од 400.000 динара, као и претходне године. Ови трошкови се односе на поклоне за божићне и новогодишње празнике деци запослених и ангажованих лица на привременим пословима.

Планирана је стипендија за дете преминулог радника у износу од 500.000 динара, ови трошкови су већи јер се исти усклађују са просечном зарадом у РС.

Средства планирана за исплату накнада председнику и члановима Надзорног одбора за 2021. годину износе 1.803.828 динара као и претходне године.

Предузеће планира исплату солидарне помоћи запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја у износу од 10.000.000 динара, према потписаном Анексу II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности РС који је потписан 19.12.2017. године и Анекса II Колективног уговора за ЈКП Водовод и канализација Суботица. Износ солидарне помоћи по запосленом износи 41.800 динара у нето износу. Укупно планирани износ је исказан са припадајућим порезом.

V. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА

Добит коју предузеће оствари у 2020. години и у 2021. години, Предузеће ће искористити за покриће дела губитка, обзиром да има исказан губитак из претходног периода.

У складу са чланом 20. Статута ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица, Одлуку о начину расподеле добити доноси Надзорни одбор Предузећа, уз сагласност Скупштине Града Суботица.

Остварени губитак у 2014. години је износио 85.014.314,84 динара (настао је преносом временских разграничења насталих по курсирању обавеза на расход периода) и исти се покривао сваке године из остварене добити и створене нераспоређене добити.

Предузеће је у 2017. Години у складу са Међународним рачуноводственим стандардима, извршило први пут резервисања за јубиларне награде и тиме повећало губитак за 20.891.685,33 динара. Са друге стране исказивањем резервисања смањени су трошкови зарада, накнада и других лични расхода на годишњем нивоу у наредним годинама, те је Предузеће исказало већу добит у 2018. и 2019. години.

У периоду од 2015. до 2018. године, Предузеће је сваке године остварило добит (разлику између прихода и расхода периода) и створило нераспоређену добит (смањењем ревалоризационих резерви), што је користило за покриће губитка.

Рекапитулација покривања губитка :

Губитак створен у 2014. години	85.014.314,84 динара
Покриће губитка нераспоређеном добити из 2014. године	8.164.840,40 динара
Покриће губитка оствареном добити из 2015. године	15.262.095,23 динара
Покриће губитка нераспоређеном добити из 2015. године	2.777.742,86 динара
Покриће губитка оствареном добити из 2016. године	4.522.407,94 динара
Покриће губитка нераспоређеном добити из 2016. године	4.289.393,72 динара
Покриће губитка оствареном добити из 2017. године	10.735.977,77 динара
Покриће губитка нераспоређеном добити из 2017. године	7.639.062,52 динара
Повећање губитка у 2017. години	20.891.685,33 динара
Покриће губитка оствареном добити из 2018. године	4.018.825,85 динара
Покриће губитка нераспоређеном добити из 2018. године	7.198.865,28 динара
Покриће губитка оствареном добити из 2019. године	5.349.397,24 динара
Покриће губитка нераспоређеном добити из 2019. године	3.571.514,61 динара
Преостали износ губитак на дан 31.12.2020. године	32.375.876,75 динара

VI. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2020. године

Прилог 6

Ред. број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Извршни директори	4	3	3	0
2	Сектор производње воде	15	28	28	0
3	Сектор пречишћ.отпад.вода	12	21	19	2
4	Руков.сек.линијских објеката	1	0	0	0
5	Служба дистрибуције	5	5	5	0
6	РЈ одржавање мреже	4	23	23	0
7	РЈ приградски водоводи	3	9	9	0
8	Служба одвођења отп.вода	8	15	14	1
9	Магацински послови	3	3	3	0
10	Служба књигов.фин.оперативе	6	8	8	0
11	Служба ЕОИ-а	6	10	9	1
12	Служба плана,анализе и обрачуна зарада	4	5	5	0
13	Сектор општих и правних послова – Руководилац	1	1	1	0
14	Административни послови	2	2	2	0
15	Служба јавних набавки	3	3	3	0
16	Служба за односе са потрошачима	3	6	6	0
17	Служба квалитета и контроле	4	2	2	0
18	Служба пратећих послова	9	15	15	0
19	Служба за лабор.испитив.воде	5	12	12	0
20	Служба развоја и пројектовања	5	4	4	0

Ред. број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
21	Служба за вођење инвестиција	9	9	9	0
22	Служба за ПР и инф.системе	10	7	7	0
23	Асистен директора	1	1	1	0
24	Сам.стр.сарадник за пројекте	1	1	1	0
25	Интерни ревизор	1	1	1	0
26	Контролно тело	5	4	3	1
27	Стр.сарадник за проц.менаџ.	1	1	1	0
...					
УКУПНО:		131	199	194	5

- Радно место директор није систематизовано, али је у броју приказано
- Број извршиоца на систематизованим радним местима је усклађен са могућим максималним бројем запослених

6.2. Квалификациона, старосна и полна структура запослених и структура запослених према времену проведену у радном односу и председника и чланова надзорног одбора

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	ВСС	45	45	3	3
2	ВС	9	9		
3	ВКВ	8	8		
4	ССС	66	66		
5	КВ	38	38		
6	ПК	9	9		
7	НК	25	25		
УКУПНО		200	200	3	3

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	Мушки	138	138	1	1
2	Женски	62	62	2	2
УКУПНО		200	200	3	3

*Претходна година

Старосна структура

Прилог 7

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 30 година	11	11
2	30 до 40	31	31
3	40 до 50	56	56
4	50 до 60	87	87
5	Преко 60	15	15
УКУПНО		200	200
Просечна старост		44	44

3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 5 година	17	17
2	5 до 10	13	13
3	10 до 15	14	14
4	15 до 20	13	13
5	20 до 25	31	31
6	25 до 30	24	24
7	30 до 35	56	56
8	Преко 35	32	32
УКУПНО		200	200

Структура запослених

Просечна старост запослених је 44 година, а код запослених у основној делатности (производњи) и више. Од укупног броја запослених 49 % има преко 50 година, а 55 % има стаж дужи од 25 година, док трећину од броја запослених чине жене.

Недостајући кадрови су углавном у основној делатности и то од полуквалификованих до висококвалификованог стручног кадра.

Обзиром на сврху постојања Предузећа - квалитетно и непрекидно пружање услуга испоруке питке воде, као и услуга одвођења и пречишћавања отпадних вода, Предузеће обавља делатност од виталног значаја по здравље и безбедност својих корисника, те је неопходна изузетно квалификована и стручна радна снага.

Половина ефективног радног времена запослених оствари се на реализацији основне делатности, односно на пословима из делокруга ресора производње. Преостали део радног времена предвиђен је за послове подршке и логистике процесима производње као и корпоративном управљању на највишем нивоу у Предузећу.

Како би остварили наведене циљеве, у току 2021. године су планиране активности на усавршавању запослених уз трошкове стручног оспособљавања, који су планирани у укупном износу од 1.200.000 динара. Наведени трошкови, који се односе на усавршавање запослених како би могли извршавати своје радне задатке, обухватају следеће: стручну обуку запослених у складу са захтевима стандарда ИСО 9001, 14001, 18001 и ХАЦЦП, стручно оспособљавање за примену техничких стандарда и упутстава у делатности предузећа, оспособљавање запослених за пружање прве помоћи, усавршавање из области имплементације пројекта из међународних фондова и трошкове стручних семинара на које ће запослени бити упућивани током године.

Предузеће ће настојати да оптимизује структуру запослених и да интерном прерасподелом послова и запослених изврши остварење утврђених циљева.

6.3. Динамика запошљавања

Прилог 8

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2020. године	200		Стање на дан 30.06.2021. године	200
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	0		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	0
1	навести основ	0	1	старосна пензија	0
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	0		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	0
1	навести основ	0	1	навести основ	0
2			2		
	Стање на дан 31.03.2021. године	200		Стање на дан 30.09.2021. године	200
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2021. године	200		Стање на дан 30.09.2021. године	200
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	1		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	1
1	старосна пензија	1	1	старосна пензија	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	1		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	1
1	навести основ	1	1	попуњавање упражњених места	1
2			2		
	Стање на дан 30.06.2021. године	200		Стање на дан 31.12.2021. године	200

Динамика запошљавања

Програмом пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за 2021. годину планирани број запослених износи 199 и директор предузећа, као именовано лице на мандатни период. Број запослених је планиран у складу са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Суботице за 2017. годину, број I-00-02-61/2017 од 16.11.2017. године.

Након одласка у пензију запослених, планира се пријем лица у радни однос на одређено време.

Слободна и упражњена радна места, као и додатно запошљавање ће се попуњавати искључиво у складу са Законом о буџетском систему, Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Суботице за 2017. годину.

Законом о буџетском систему је предвиђено да укупан број запослених на одређено време због повећаног обима посла, лица ангажованих по уговору о делу, уговору о привременим и повременим пословима, преко омладинске и студентске задруге и лица ангажованих по другим основама, код корисника јавних средстава, не може бити већи од 10% укупног броја запослених.

У складу са напред наведеним, Програмом пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за 2021. годину планира се ангажовање три лица по уговору о делу (члан Комисије за решавање рекламација корисника, лица задужена за превод програма пословања и других потребних материјала) и 15 лица на привременим и повременим пословима, који ће надоместити недостатак радне снаге на пословима у производњи и администрацији.

6.4. Средства за зараде

Планирана маса за зараде. број запослених и просечна зарада по месецима за 2020.годину – Бруто 1

у динарима

План по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	200	17.279.929	86.400	199	17.109.929	85.980				1	170.000	170.000
II	200	15.102.722	75.514	199	14.932.722	75.039				1	170.000	170.000
III	200	16.418.789	82.094	199	16.248.789	81.652				1	170.000	170.000
IV	200	16.839.816	84.199	199	16.635.816	83.597				1	204.000	204.000
V	200	16.234.137	81.171	199	16.033.137	80.569				1	201.000	201.000
VI	200	17.186.839	85.934	199	16.982.839	85.341				1	204.000	204.000
VII	200	17.391.078	86.955	199	17.183.078	86.347				1	208.000	208.000
VIII	200	16.556.565	82.783	199	16.355.565	82.189				1	201.000	201.000
IX	200	17.029.884	85.149	199	16.828.884	84.567				1	201.000	201.000
X	200	16.650.177	83.251	199	16.451.177	82.669				1	199.000	199.000
XI	200	15.861.027	79.305	199	15.665.027	78.719				1	196.000	196.000
XII	200	17.358.879	86.794	199	17.159.879	86.231				1	199.000	199.000
УКУПНО	2.400	199.909.842	999.549	2.388	197.586.842	992.899	0	0	0	12	2.323.000	2.323.000
ПРОСЕК	200	16.659.154	83.296	199	16.465.570	82.742	0	0	0	1	193.583	193.583

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину – Бруто 1**

у динарима

Исплата по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	196	16.252.811	82.923	195	16.082.828	82.476				1	169.983	169.983
II	195	14.032.556	71.962	194	13.863.751	71.463				1	168.805	168.805
III	195	15.078.923	77.328	194	14.909.046	76.851				1	169.877	169.877
IV	194	15.277.511	78.750	193	15.074.085	78.104				1	203.426	203.426
V	196	14.556.707	74.269	195	14.355.802	73.619				1	200.905	200.905
VI	194	15.170.767	78.200	193	14.983.410	77.634				1	187.357	187.357
VII	194	15.741.855	81.144	193	15.534.541	80.490				1	207.314	207.314
VIII	191	14.575.207	76.310	190	14.384.333	75.707				1	190.874	190.874
IX	190	15.113.549	79.545	189	14.913.998	78.910				1	199.551	199.551
X	189	15.228.065	80.572	188	15.029.114	79.942				1	198.951	198.951
XI	188	15.861.027	84.367	187	15.665.027	83.770				1	196.000	196.000
XII	200	17.358.879	86.794	199	17.159.879	86.231				1	199.000	199.000
УКУПНО	2.322	184.247.857	952.163	2.310	181.955.814	945.197	0	0	0	12	2.292.043	2.292.043
ПРОСЕК	194	15.353.988	79.347	193	15.162.984	78.766	0	0	0	1	191.004	191.004

* исплата са проценом до краја године

** старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - бруто 1

у динарима

План по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	200	17.169.119	85.846	199	16.960.119	85.227				1	209.000	209.000
II	200	16.493.664	82.468	199	16.293.664	81.878				1	200.000	200.000
III	200	18.138.773	90.694	199	17.916.773	90.034				1	222.000	222.000
IV	200	18.035.201	90.176	199	17.814.201	89.519				1	221.000	221.000
V	200	16.978.491	84.892	199	16.772.491	84.284				1	206.000	206.000
VI	200	17.463.318	87.317	199	17.250.318	86.685				1	213.000	213.000
VII	200	17.463.318	87.317	199	17.250.318	86.685				1	213.000	213.000
VIII	200	17.463.318	87.317	199	17.250.318	86.685				1	213.000	213.000
IX	200	17.463.318	87.317	199	17.250.318	86.685				1	213.000	213.000
X	200	16.787.863	83.939	199	16.583.863	83.336				1	204.000	204.000
XI	200	17.653.946	88.270	199	17.438.946	87.633				1	215.000	215.000
XII	200	18.138.774	90.694	199	17.917.774	90.039				1	221.000	221.000
УКУПНО	2.400	209.249.103	1.046.246	2.388	206.699.103	1.038.689	0	0	0	12	2.550.000	2.550.000
ПРОСЕК	200	17.437.425	87.187	199	17.224.925	86.557	0	0	0	1	212.500	212.500

*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	200	20.067.777	100.339	199	19.823.979	99.618				1	243.799	243.799
II	200	19.279.859	96.399	199	19.046.559	95.711				1	233.300	233.300
III	200	21.198.879	105.994	199	20.939.916	105.226				1	258.963	258.963
IV	200	21.078.062	105.390	199	20.820.265	104.624				1	257.797	257.797
V	200	19.845.410	99.227	199	19.605.111	98.518				1	240.299	240.299
VI	200	20.410.960	102.055	199	20.162.496	101.319				1	248.465	248.465
VII	200	20.410.960	102.055	199	20.162.496	101.319				1	248.465	248.465
VIII	200	20.410.960	102.055	199	20.162.496	101.319				1	248.465	248.465
IX	200	20.410.960	102.055	199	20.162.496	101.319				1	248.465	248.465
X	200	19.623.042	98.115	199	19.385.076	97.412				1	237.966	237.966
XI	200	20.633.328	103.167	199	20.382.531	102.425				1	250.798	250.798
XII	200	21.198.880	105.994	199	20.941.083	105.232				1	257.797	257.797
УКУПНО	2.400	244.569.079	1.222.845	2.388	241.594.504	1.214.043	0	0	0	12	2.974.575	2.974.575
ПРОСЕК	200	20.380.757	101.904	199	20.132.875	101.170	0	0	0	1	247.881	247.881

*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

6.5. Распон исплаћених и планираних зарада

Прилог 96 у динарима

		Исплаћена у 2020. години		Планирана у 2021. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	65.699	47.685	70.117	50.782
	Највиша зарада	155.018	110.298	158.017	112.400
Пословодство	Најнижа зарада	209.141	148.238	213.257	151.123
	Највиша зарада	209.141	148.238	213.257	151.123

Разлика између исплаћене зараде у 2020. години и планиране зараде у 2021. години је настала због повећања накнаде за регрес и минули рад, као и свођења најмање основне зараде на ниво минималне зараде.

Приликом приказивања података узета је просечна зарада без увећања за накнаде.

6.6. Накнаде председнику и члановима Надзорног одбора

Прилог 10

Накнаде Надзорног одбора

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година-2020.година				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година-2021.година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
II	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
III	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
IV	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
V	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
VI	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
VII	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
VIII	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
IX	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
X	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
XI	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
XII	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
УКУПНО	1.140.000	420.000	360.000	24	1.140.000	420.000	360.000	24
ПРОСЕК	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2

Накнаде Надзорног одбора

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020.година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
II	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
III	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
IV	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
V	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
VI	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
VII	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
VIII	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
IX	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
X	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
XI	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
XII	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
УКУПНО	1.792.452	660.372	566.040	24	1.792.452	660.372	566.040	24
ПРОСЕК	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2

Планиране накнаде члановима Надзорног одбора

Накнаде председника и чланова Надзорног одбора утврђене су Решењем Скупштине Града Суботице, број: I-00-022-81/2014 од 20.02.2014. године.

Планирана је исплата накнада за три члана Надзорног одбора. Месечни износ накнаде председника Надзорног одбора 35.000 динара, док накнада чланова износи 30.000 динара.

Предузеће није у обавези према Закону о привредним друштвима и Закону о јавним предузећима да формира Комисију за ревизију.

VII. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Прилог 11

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Стање кредитне задуженост и у оригиналној валути на дан 31.12.2020 претходне године	Стање кредитне задуженост и у динарима на дан 31.12.2020 претходне године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почетка (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задуженост и у оригиналној валути на дан 31.12.2021 текуће године	Стање кредитне задуженост и у динарима на дан 31.12.2021 текуће године
			Да/Не									Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
Интеса лизинг	Куповина возила	РСД	не	2.884.764	2.884.764	2016.	5 год.	/	21.11.2016	7,99 годишње	12	2.519.215	134.701	230.848	230.848
Интеса лизинг	Куповина возила	РСД	не	1.294.528	1.294.528	2016.	5 год.	/	05.08.2016	7,99 годишње	12	1.246.650	47.878	0	0
Раифеисен лизинг	Куповина возила	ЕУР	не	14.333	1.691.285	2019.	5 год.	/	30.04.2019	3,24 годишње	12	431.508	36.790	10.364	1.222.952
Раифеисен лизинг	Куповина возила	ЕУР	не	6.573	775.609	2019.	5 год.	/	30.04.2019	3,23 годишње	12	197.881	16.874	4.753	560.854
Раифеисен лизинг	Куповина возила	ЕУР	не	6.947	819.751	2019.	5 год.	/	30.04.2019	3,35 годишње	12	209.143	17.835	5.023	592.714
Комерцијална банка	Револвинг кредит	РСД	не	55.000.000	55.000.000	2020.	1 год.	/	18.07.2019	3,20 годишње	у складу са расположивим средствима	100.000.000	3.500.000	100.000.000	100.000.000
KFW	Трилатерални уговор - водоснабдевање и пречишћавање отпадних вода	ЕУР	да	55.832	6.588.202	2020	8 год.	/	15.06.2020		2	958.750	123.048	46.664	5.506.352
Град Суботица / ЕБРД	Уговор о супсидијарном зајму - Пројекат унапређења водних система Града Суботица	ЕУР	да	7.584.234	894.939.644	2016	8 год.		27.07.2020		2	198.875.447	0	5.898.849	696.064.197
Страни кредитор															
.....															
.....															

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Стање кредитне задуженост и у оригиналној валути на дан 31.12.2020 претходне године	Стање кредитне задуженост и у динарима на дан 31.12.2020 претходне године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период почетка (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задуженост и у оригиналној валути на дан 31.12.2021 текуће године	Стање кредитне задуженост и у динарима на дан 31.12.2021 текуће године
			Да/Не									Укупно главница	Укупно камата		
Укупно кредитно задужење				963.993.783										804.177.917	
од чега за ликвидност				55.000.000										100.000.000	
од чега за капиталне пројекте				908.993.783										704.177.917	

- У табели у последњој позицији у обавезама према Граду Суботица приказана је и доспела а неизмирена обавеза, чије је доспеће било 27. јула 2020. године.

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2021. ГОДИНИ*

Анализом задужености Предузећа, уочава се да у структури пасиве биланса стања сопствени извори учествују са 47,33 %, док туђи извори (дугорочни и краткорочни) учествују са 52,67 %. Сопствене изворе чини сопствени капитал Предузећа, који представља уједно и гарантну супстанцу, јер штити повериоце од губитка позајмљеног капитала и обезбеђује сигурност у наплати потраживања.

Структура пословне пасиве са планираним стањем на дан 31.12.2021. године приказана је следећом табелом:

у хиљадама динара

Р.бр	Назив позиције	Износ /план 2021. године/	%
1.	Сопствени капитал	2.514.696	47,33
2.	Дугорочне обавезе и резервисања, одложене пореске обавезе	554.708	10,45
3.	Краткорочне обавезе	2.228.837	41,94
4.	Одложене пореске обавезе	15.000	0,28
5.	Пословна пасива	5.313.241	100,00

Оно што је значајно напоменути, јесте чињеница да у структури краткорочних извора примљене донације учествују са 83 %. Реч је о наменским средствима, која су коришћена за улагања у капиталне и секундарне инвестиције.

Како су донације наменски бесповратан приход, који се остварује на основу писаног уговора између даваоца и примаоца донације, сходно томе не постоји обавеза Предузећа у смислу враћања ових средстава, већ само наменског коришћења.

Следећи показатељи дају информације до које мере је Предузеће финансирано из туђих извора и колико је способно подмити своје дужничке обавезе:

Показатељ самосталности = сопствени капитал/укупни извори финансирања – 0,47

Показатељ задужености = туђи извори/ укупни извори финансирања – 0,53

Показатељ сигурности = сопствени капитал/туђи извори – 0,91

Класично правило финансирања захтева да учешће сопственог и позајмљеног капитала буде једнако (1:1). На основу презентованих показатеља, уочава се да је веће учешће позајмљеног капитала у односу на сопствени капитал, што значи да је Предузеће прешло границу задужености. У анализу финансијске позиције Предузећа, неопходно је укључити и остала рачуна, као што су показатељи ликвидности и солвентности, како би се створила потпуна слика финансијске структуре и измерили дугорочни ризици, који из тога произилазе. Сама чињеница да Предузеће користи краткорочне кредите за ликвидност у периоду враћања

ануитета зајма, указују на податак да није у могућности сервисирати ове дугорочне обавезе само из текућих прилива остварених из основне и споредне делатности.

Кредитна задуженост – преглед садашњих кредитних обавеза

На дан 31.12.2020. године, салдо краткорочног револвинг кредита за ликвидност је процењен у износу од 55.000.000 динара, остале обавезе су израчунате по плану отплате уговорених кредита.

У свим кварталима 2021. године планирана је отплата рата по већ закљученим уговорима о лизингу (набавка путничких аутомобила и доставних и лаких теретних возила путем финансијског лизинга), према већ уговореном плану отплате.

У јуну месецу 2021. године, доспева за плаћање обавеза по Трилатералном уговору о коришћењу средстава намењених реализацији програма – водоснабдевање и пречишћавање отпадних вода у општинама средње величине у Србији III.

Главница коју Предузеће треба да отплати износи 65.000 еура, а уговором је предвиђено да ће иста отплатити у 16 полугодишњих рата, са датумима отплате - 15. јуна и 15. децембра, и ратом у износу од 4.100,72 Еура (4.062,50 главница + 37,72 камата).

У јануару и јулу месецу 2021. године, доспева за плаћање ануитет главнице зајма за Пројекат - унапређења водних система града Суботица, и износ ануитета износи 842.692,57 Еура. Ове ануитете Предузеће планира да исти исплати Граду Суботица, делом из сопствених прихода а делом након одобрења краткорочног кредита од стране банке.

Дана 04. маја 2012. године закључен је Уговор о зајму између Града Суботице и ЕБРД у износу од 11.000.000 еура. Из средстава кредита финансирана је изградња централног комплекса водозавода 2, колектор 2, централни магистрални водовод, повез источног и западног магистралног водовода и магистрални водовод Лошињска. Зајам се отплаћује у 18 једнаких или приближно једнаких полугодишњих ануитета, са првим датумом отплате зајма 27.-ог јануара 2016. године и последњим датумом отплате 27. јула 2024. године.

Дана 31. јануара 2014. године закључен је Уговор о супсидијарном зајму и донацији између ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица и Града Суботица, којим Предузеће преузима обавезу отплате ануитета зајма од 27.јула 2020. године.

Због обавезе по наведеним ануитетима, Предузеће планира да у другом кварталу, склопи уговор са пословном банком о краткорочном револвинг кредиту за ликвидност у укупном износу од 100.000.000 динара. Задуживање ће се вршити на основу решења о давању сагласности на задуживање, које треба да донесе Градско веће, у складу са оснивачким актом Предузећа. Овим кредитом Предузеће планира да изврши отплату ануитета Зајма за унапређење водних система града Суботица, јер од јула месеца отплата ануитета прелази на ЈКП Водовод и канализација Суботица. Предузеће планира да отплати наведени кредит и да се у току године поново задужи.

У четвртном кварталу се планира закључење уговора са пословном банком о дозвољеном прекорачењу по текућем рачуну (оведрафт), у укупном износу од 30.000.000 динара, како би Предузеће имало расположива средства за текуће обавезе.

VIII. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Прилог 13

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	План 2020. година	Реализ. (процена) у 2020 години *	Уговорена вредност	Период важења уговора	Пренете обавезе у 2021. год.	План за 01.01.-31.03.2021.	План за 01.01.-30.06.2021.	План за 01.01.-30.09.2021.	План за 01.01.-31.12.2021.
Добра – на која се Закон о јавим набавкама примењује										
1.	Делови за ИК сензор нет систем *	600.000	576.176	576.176	август 2020.	0	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
2.	Погонско гориво и моторна уља	8.992.870		8.496.152	децембар 2020.	8.496.152	0	0	0	9.000.000
3.	Ламеласте фине решетке *	0	0	0		0	0	0	16.300.000	16.300.000
4.	Виљушкар *	0	0	0		0	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
5.	Резервни делови пумпи	4.987.860	4.987.860	4.987.860	мај 2020.	0	0	3.863.000	3.863.000	3.863.000
6.	Погонски зупчаници песколова ППОВ *	0	0	0		0	0	0	1.082.900	1.082.900
7.	Блок дувалка *	1.760.100	0	1.695.000		1.695.000	0	0	0	2.350.000
8.	Лабораторијска опрема	1.530.000	1.344.812	1.344.812	август 2020.	0	0	1.235.000	1.235.000	1.235.000
9.	Потрошни материјал	3.790.000	0	3.529.384	децембар 2020.	3.529.384	0	0	4.118.000	4.118.000
10.	Пумпни агрегати на електро погон *	0	0	0		0	0	0	0	2.500.000
11.	Колоне за бунаре *	2.200.000	0	2.200.000	децембар 2020.	2.200.000	0	0	0	2.200.000
12.	Резервни делови за мерно регулациону опрему *** и *	2.000.000	382.884	1.624.680	август 2020.-2021.	1.241.796	0	0	3.000.000	3.000.000
13.	Индуктивни протокомери *	0	0	0		0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
14.	Рентирање резервоара за кисеоник и куповина течног кисеоника *	1.440.000	184.128	1.397.800	фебруар 2020.-2021.	300.000	0	1.450.000	1.450.000	1.450.000
15.	Рачунарска опрема *	3.070.000	2.916.540	3.005.680	јул 2020.-2021.	89.140	0	3.400.000	3.400.000	3.400.000
16.	Заштитна средства	0	0	0		0	6.041.970	6.041.970	6.041.970	6.041.970

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	План 2020. година	Реализ. (процена) у 2020 години *	Уговорена вредност	Период важења уговора	Пренете обавезе у 2021. год.	План за 01.01.-31.03.2021.	План за 01.01.-30.06.2021.	План за 01.01.-30.09.2021.	План за 01.01.-31.12.2021.
17.	Хигијенско санитарни материјал	2.000.000	1.805.353	2.000.000	април 2020.-2021.	193.446	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
18.	Браварски материјал	1.500.000	0	1.500.000	децембар 2020.	1.500.000	0	0	0	1.600.000
19.	Канцеларијски материјал и тонери	3.200.000	913.818	3.038.280	август 2020.-2021.	2.124.462	0	3.025.000	3.025.000	3.025.000
20.	Индустријска со за третирање воде	350.000	350.000	350.000	март 2020.	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
21.	Машине и алати	2.604.965	589.520	1.804.965	август 2020.-2021.	1.215.445	0	0	10.156.980	10.156.980
22.	Водоводни и канализациони материјал	12.000.000	10.000.000	12.000.000	март 2020. - 2021.	2.000.000	12.321.651	12.321.651	12.321.651	12.321.651
23.	Водомери и резервни делови	6.662.550	1.349.410	6.662.550	новембар 2020.-2021.	5.313.140	0	0	0	7.871.015
24.	Електрична енергија	85.000.000	0	85.000.000	децембар 2020.	85.000.000	0	0	0	100.000.000
25.	Хемикалија за ППОВ – Полиелектролит ***	0	0	0		0	0	0	0	38.000.000
26.	Замена водомера - старо за ново *	0	0	0		0	23.080.000	23.080.000	23.080.000	23.080.000
Добра – на која се Закон о јавим набавкама не примењује										
27.	Набавка хидрауличног цилиндра за камион *	0	0	0		0	0	0	240.000	240.000
28.	Резервни делови компресора HYDROVANE HR04	0	0	0		0	100.000	100.000	100.000	100.000
29.	Набавка индустријских вентилатора *	0	0	0		0	0	0	0	315.000
30.	ХМИ опрема на ППОВ *	0	0	0		0	0	650.000	650.000	650.000
31.	Путна сигнализација	0	0	0		0	0	240.000	240.000	240.000
32.	ИБЦ контејнери	100.000	0	0		0	100.000	100.000	100.000	100.000
33.	Софтвери *	1.400.000	1.361.660	1.361.660	август 2020.	0	0	0	920.000	920.000
34.	Допуна ормарића за прву помоћ	50.000	49.943	0		0	0	37.000	37.000	37.000
35.	Грађевински материјал	500.000	140.000	500.000	јул 2020.-2021.	360.000	0	550.000	550.000	550.000
36.	Технички гасови	100.000	49.156	0		0	150.000	150.000	150.000	150.000

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	План 2020. година	Реализ. (процена) у 2020 години *	Уговорена вредност	Период важења уговора	Пренете обавезе у 2021. год.	План за 01.01.- 31.03.2021.	План за 01.01.- 30.06.2021.	План за 01.01.- 30.09.2021.	План за 01.01.- 31.12.2021.
37.	Саобраћајни знаци	0	0	0		0	0	0	0	150.000
38.	Ауто гуме	900.000	0	0		0	0	0	500.000	500.000
39.	Репрезентација	300.000	188.189	0		0	300.000	300.000	300.000	300.000
40.	Ситан материјал	100.000	98.500	0		0	120.000	120.000	120.000	120.000
41.	Новогодишњи поклони	200.000	200.000	0		0	200.000	200.000	200.000	200.000
42.	Генератор дима *	0	0	0		0	0	500.000	500.000	500.000
Добра – која се налазе у плану за 2020. годину										
43.	Остала добра која се налазе у плану за 2020.	57.558.920	41.442.422	51.803.028		10.360.606				
	Укупно добра:	204.897.265	68.930.371	194.878.027		125.618.571	48.613.621	67.363.621	103.681.501	267.667.516
Услуге - на које се Закон о јавним набавкама примењује										
1.	Сервис ХМО таложника на ППОВ	0	0	0		0	0	0	2.400.000	2.400.000
2.	Сервис надоградње комбинованих возила	1.500.000	0	1.420.000	децембар 2020.-2021.	1.420.000	0	0	2.500.000	2.500.000
3.	Услуга сервисирања и редовног одржавања лабораторијске опреме	1.700.000	1.682.000	1.682.000	април 2020.	0	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
4.	Сервис ВН опреме	450.000	0	0	није покренуто	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5.	Одржавање вањске расвете ***	1.500.000	0	0	није покренуто	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
6.	Сервис пумпи ***	0	0	0		0	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
7.	Сервис и резервни делови за постојеће фреквентне регулаторе ***	0	0	0		0	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
8.	Сервис и резервни делови за одржавање хлорних система ***	0	0	0		0	0	0	0	6.000.000
9.	Сервис и резервни делови за постојећи систем преноса података ***	0	0	0		0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
10.	Пројекат аутоматизације В31	0	0	0		0	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	План 2020. година	Реализ. (процена) у 2020 години *	Уговорена вредност	Период важења уговора	Пренете обавезе у 2021. год.	План за 01.01.-31.03.2021.	План за 01.01.-30.06.2021.	План за 01.01.-30.09.2021.	План за 01.01.-31.12.2021.
11.	Одржавање Oracle пословно-информационог система ***	0	0	0		0	0	16.826.400	16.826.400	16.826.400
12.	Технички пријем ***	1.410.000	300.000	1.337.000	јул 2020.-2021.	1.037.000	0	3.600.000	3.600.000	3.600.000
13.	Саобраћајни пројекат са техничком контролом ***	0	0	0		0	0	2.005.000	2.005.000	2.005.000
14.	План превентивних мера и ангажовање координатора са аспекта безбедности на раду ***	410.000	20.000	335.000	септембар 2020.-2021.	315.000	0	8.790.000	8.790.000	8.790.000
15.	Надзор над бушењем бунара ***	0	0	0		0	0	3.150.000	3.150.000	3.150.000
16.	Израда хидрогеолошке документације ***	0	0	0		0	3.301.000	3.301.000	3.301.000	3.301.000
17.	Пројектовање бунара	5.150.000	345.000	1.505.000	август 2020.-2021.	1.160.000	4.560.000	4.560.000	4.560.000	4.560.000
18.	Послови спремања	3.000.000	1.045.938	2.598.385	јун 2020.-2021.	1.552.447	0	4.962.000	4.962.000	4.962.000
19.	Сервисирање индустријских водомера	950.800	288.200	942.000	јул 2020.-2021.	653.800	2.526.900	2.526.900	2.526.900	2.526.900
20.	Премија осигурања	3.000.000	0	0		0	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
21.	Услуге масовне штампе и израде коверата	1.900.000	516.657	1.186.657	август 2020.-2021.	670.000	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000
22.	Електронски пренос података о наплаћеним рачунима	1.800.000	0	1.800.000	децембар 2020.	1.800.000	0	0	1.800.000	1.800.000
23.	Очитавање мерних инструмената корисника	15.000.000	5.879.863	14.981.080	јул 2020.-2021.	9.101.217	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
Услуге - на које се Закон о јавним набавкама не примењује										
24.	Консултантске услуге за надзор Пројекта реинжењеринга и миграције на нову везију ORACLE пословно-информационог система	450.000	150.000	450.000	септембар 2020.-2021.	300.000	0	0	225.000	225.000
25.	Услуге провере, контроле и надзора над спровођењем Плана деловања у случају ИТ катастрофа	147.500	145.000	145.000	октобар 2020.	0	0	0	145.000	145.000
26.	Услуге уређења обавеза предузећа у области ИКТ система од посебног	130.000	120.000	120.000	јун 2020.	0	0	250.000	250.000	250.000

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	План 2020. година	Реализ. (процена) у 2020 години *	Уговорена вредност	Период важења уговора	Пренете обавезе у 2021. год.	План за 01.01.- 31.03.2021.	План за 01.01.- 30.06.2021.	План за 01.01.- 30.09.2021.	План за 01.01.- 31.12.2021.
	значаја са годишњом провером									
27.	Услуга израде 3Д виртуелне шетње кроз делатности предузећа	0	0	0		0	210.000	210.000	210.000	210.000
28.	АГРОС мрежа – активна геодетска референтна основа – Флат Рате (паушал) – 12 месеци	107.000	107.000	0		0	110.270	110.270	110.270	110.270
29.	Сервис Trimble уређаја и набавка резервних делова	550.000	0	0	није покренуто	0	0	550.000	550.000	550.000
30.	Еталонирање Trimble GNSS R8s i Trimble S6 тоталне станице	0	0	0		0	0	0	30.000	30.000
31.	Услуга израде Концепције управљања базом докумената и података за пројектовање и развој у основној делатности (II фаза)	200.000	198.000	198.000	новембар 2020.	0	480.000	480.000	480.000	480.000
32.	Приступ сетовима просторних података путем WMS сервиса NIGP за DKP и AR	0	0	0		0	500.000	500.000	500.000	500.000
33.	Обука запослених	355.000	349.600	349.600	септембар 2020.	0	0	710.000	710.000	710.000
34.	Сервис гасног горионика	80.000	0	80.000	децембар 2020.	80.000	0	0	80.000	80.000
35.	Пројектовање и извођење електроинсталатерских радова у Магацину ХМО	0	0	0		0	420.000	420.000	420.000	420.000
36.	Хемијске и микробиолошке анализе ЗЗЈЗ – вода за пиће	9.390.000	9.390.000	9.390.000	фебруар 2020.	0	9.900.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000
37.	Ситне поправке у лабораторији	150.000	148.980	0		0	150.000	150.000	150.000	150.000
38.	Вибродиагностичко испитивање пумпних агрегата	150.000	70.200	140.400	јун 2020.- 2021.	70.200	0	150.000	150.000	150.000
39.	Ревизија и ремонт трафоа	480.000	230.980	344.355	јун 2020.- 2021.	113.375	480.000	480.000	480.000	480.000
40.	Израда пројекта ликвидације бунара	200.000	0	200.000	децембар 2020.	200.000	0	250.000	250.000	250.000
41.	Услуге одржавања ГИС софтвера и Геопортала	630.000	0	630.000	август 2020.-2021.	630.000	0	0	630.000	630.000
42.	Одржавање инфраструктуре и централе за ИП телефонију у Управи предузећа	250.000	120.000	240.000	јун 2020.- 2021.	120.000	0	0	240.000	240.000

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	План 2020. година	Реализ. (процена) у 2020 години *	Уговорена вредност	Период важења уговора	Пренете обавезе у 2021. год.	План за 01.01.- 31.03.2021.	План за 01.01.- 30.06.2021.	План за 01.01.- 30.09.2021.	План за 01.01.- 31.12.2021.
43.	Virtual Managed Hosting са Mail сервисима и преносом података	250.000	200.000	0		0	0	0	0	250.000
44.	Одржавање интернет странице предузећа са обновом администрационог панела	240.000	0	216.000	децембар 2020.	216.000	0	0	0	993.000
45.	Сервис и одржавање биротехничке опреме	460.000	75.815	449.130	август 2020.-2021.	373.315	0	0	550.000	550.000
46.	Консултанске услуге за виртуелизацију на бази VMWare-vSphere платформе	0	0	0		0	270.000	270.000	270.000	270.000
47.	Решење за мрежну сигурност у хардверској и софтверској варијанти	0	0	0		0	0	0	0	810.000
48.	Периодични преглед и контрола хидраната, пуњење ППА и поправка, набавка и допуна	300.000	180.125	180.125	мај 2020.	0	0	300.000	300.000	300.000
49.	Периодични преглед, поправка и пуњење изолационих апарата IVA SPIRATOM и заштитних скафандера TRELLCHEM SUPER	90.000	44.960	57.440	новембар 2020.-2021.	12.480	0	0	90.000	90.000
50.	Претходни-периодични- ванредни лекарски прегледи запослених са лабораторијским услугама	300.000	157.778	300.000	јун 2020.- 2021.	142.222	450.000	450.000	450.000	450.000
51.	Санитарни прегледи (2х годишње)	380.000	380.000	0		0	380.000	380.000	380.000	380.000
52.	Дератизација, дезинсекција и дезинфекција објеката и бунара (2х годишње) и вођење документације по HACCP стандарду	360.000	151.662	174.000	април 2020.-2021.	22.338	0	260.000	260.000	260.000
53.	Допуна пиктограма	0	0	0		0	0	30.000	30.000	30.000
54.	Преглед опреме у Ех изведби	0	0	0		0	40.000	40.000	40.000	40.000
55.	Услуге консултовања надзора и координације из области безбедност и здравље на раду	240.000	0	240.000	новембар 2020.-2021.	240.000	216.000	216.000	216.000	216.000
56.	Оспособљавање лица за пружање прве помоћи	104.000	59.416	103.500	јун 2020.- 2021.	44.084	104.000	104.000	104.000	104.000
57.	Стручно оспособљавање за руковање краном	0	0	0		0	0	0	0	120.000
58.	Противпожарна заштита код сервера	0	0	0		0	22.800	22.800	22.800	22.800

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	План 2020. година	Реализ. (процена) у 2020 години *	Уговорена вредност	Период важења уговора	Пренете обавезе у 2021. год.	План за 01.01.-31.03.2021.	План за 01.01.-30.06.2021.	План за 01.01.-30.09.2021.	План за 01.01.-31.12.2021.
59.	Калибрација СН4 детектора	19.000	18.999	18.999	новембар 2020.	0	0	0	0	36.000
60.	Услуге консултовања надзора и координације из области заштите од пожара	330.000	0	330.000	јун 2020.-2021.	330.000	180.000	180.000	180.000	180.000
61.	Параграф Лех	0	0	0		0	20.450	20.450	20.450	20.450
62.	Вежбе симулације	480.000	0	0		0	0	0	0	480.000
63.	Стручно усавршавање - јавне набавке	0	0	0		0	0	200.000	200.000	200.000
64.	Градилишне табле ***	180.000	180.000	0		0	0	600.000	600.000	600.000
65.	Статичка анализа стања и носивости АБ резервоара на ВЗ I.	0	0	0		0	600.000	600.000	600.000	600.000
66.	Пројекат рушења водоторња Палић (са студијом утицаја на животну средину)	0	0	0		0	0	650.000	650.000	650.000
67.	Калибрација уређаја за мерење збијености	120.000	120.000	0		0	200.000	200.000	200.000	200.000
68.	Оптимизација рада ВЗ II - (ангажовање машинског инжењера)	0	0	0		0	970.000	970.000	970.000	970.000
69.	Анализа стања и израда пројектног задатка за доградње линије муља на ВЗ I	0	0	0		0	0	980.000	980.000	980.000
70.	Геодетске услуге	0	0	0		0	0	950.000	950.000	950.000
71.	План управљања отпадом	450.000	0	0	није покренуто	0	450.000	450.000	450.000	450.000
72.	Испитивање квалитета ваздуха УПОВ	55.000	0	0		0	55.000	55.000	55.000	55.000
73.	Лабораторијско испитивање дигестованог муља-ППОВ и категоризација отпада-дигестованог муља	0	0	0		0	50.000	50.000	50.000	50.000
74.	Сервис клима уређаја	200.000	0	0		0	0	0	250.000	250.000
75.	Транспорт новца	450.000	70.400	450.000	септембар 2020.-2021.	379.600	450.000	450.000	450.000	450.000
76.	Технички преглед возила	300.000	107.917	0		0	0	0	0	450.000
77.	Вулканизерске услуге	0	0	0		0	0	450.000	450.000	450.000

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	План 2020. година	Реализ. (процена) у 2020 години *	Уговорена вредност	Период важења уговора	Пренете обавезе у 2021. год.	План за 01.01.-31.03.2021.	План за 01.01.-30.06.2021.	План за 01.01.-30.09.2021.	План за 01.01.-31.12.2021.
78.	Столарске услуге	300.000	0	0		0	0	0	0	300.000
79.	Физичко обезбеђење објеката ВЗ I	0	0	0		0	0	0	0	2.750.000
80.	Физичко обезбеђење објеката ППОВ	5.000.000	0	4.145.040	децембар 2020.-2021.	4.145.040	0	0	0	2.750.000
81.	Прекорачење по текућем рачуну (Овердрафт) на основицу од 30.000.000,00 динара	1.650.000	112.479	1.650.000	децембар 2020.-2021.	1.537.521	0	0	0	1.650.000
82.	Краткорочни револвинг кредит на основицу од 100.000.000,00 динара	5.320.000	1.447.858	5.320.000	август 2020.-2021.	3.872.142	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
83.	Ревизија финансијских извештаја	300.000	250.000	250.000	септембар 2020.	0	0	0	300.000	300.000
84.	Преплате на стручну литературу	400.000	400.000	0		0	500.000	500.000	500.000	500.000
85.	Стручно усавршавање везано за производно технолошки процес	400.000	0	0		0	0	500.000	500.000	500.000
86.	Стручно усавршавање везано за правне, административне и економске послове	0	0	0		0	0	500.000	500.000	500.000
87.	Ангажовање спољног члана Комисије за решавање рекламација	350.000	350.000	0		0	100.000	100.000	100.000	100.000
88.	Ангажовање лица на преводу програма пословања	0	0	0		0	250.000	250.000	250.000	250.000
89.	Достава пошиљки путем поште	12.000.000	10.547.334	12.000.000		1.452.666	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
90.	Услуге за испоруку топлотне енергије	4.000.000	2.326.650	4.000.000		1.673.350	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
91.	Услуге за испоруку гаса	200.000	100.000	0		0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
92.	Услуге изношења отпада	850.000	712.400	850.000		137.600	850.000	850.000	850.000	850.000
93.	Услуге изношења муља	6.120.000	6.120.000	6.120.000	јануар 2020.-2021.	0	6.120.000	6.120.000	6.120.000	6.120.000
94.	Уговори са медијима	200.000	105.000	0		0	200.000	200.000	200.000	200.000
95.	Адвокатске услуге	1.000.000	166.500	0		0	500.000	500.000	500.000	500.000
96.	Сервис и резервни делови за видео надзор	0	0	0		0	0	0	450.000	450.000
Услуге – које се налазе у плану за 2020. годину										

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	План 2020. година	Реализ. (процена) у 2020 години *	Уговорена вредност	Период важења уговора	Пренете обавезе у 2021. год.	План за 01.01.- 31.03.2021.	План за 01.01.- 30.06.2021.	План за 01.01.- 30.09.2021.	План за 01.01.- 31.12.2021.
97.	Остале услуге које се налазе у плану за 2020.	28.707.600	23.253.246	25.836.840		2.583.594				
	Укупно услуге:	123.145.900	68.745.957	102.765.551		36.384.991	99.466.420	150.229.820	159.919.820	176.508.820
Радови - на које се Закон о јавним набавкама примењује										
1.	Радови на песколову ППОВ *	0	0	0		0	0	6.100.000	6.100.000	6.100.000
2.	Извођење радова на санацији монораила на ППОВ *	2.000.000	0	0	није покренуто	0	0	0	4.850.000	4.850.000
3.	Асфалтерски радови ***	0	0	0		0	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000
4.	Изградња прикључака у Суботици ***	0	0	0		0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
5.	Одржавање објеката	3.825.324	0	1.050.000	јул 2020.- 2021.	1.050.000	0	5.440.024	5.440.024	5.440.024
6.	Ревитализација бунара	1.400.000	0	1.380.000	октобар 2020.-2021.	1.380.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
7.	Замена филтерске испуне на фабрици воде у Бачким Виноградима	0	0	0		0	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
8.	Радови на изградњи и опремању бунара *						29.880.000	29.880.000	29.880.000	29.880.000
9.	Одржавање фонтана	4.400.000	3.135.840	4.207.790	јун 2020.- 2021.	1.071.950	0	6.400.000	6.400.000	6.400.000
10.	Законска замена мерних инструмената корисника	0	0	0		0	0	7.500.000	7.500.000	7.500.000
11.	Цевоводи црпне станице, резервоара и затварачнице резервоара на ВЗ I *	0	0	0		0	0	35.000.000	35.000.000	35.000.000
Радови - на које се Закон о јавним набавкама не примењује										
12.	Одржавање песколова на ВЗ1	0	0	0		0	0	250.000	250.000	250.000
13.	Изградња система за испирање бунара на ВЗ2	0	0	0		0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
14.	Изrada детекције и сигнализације пожара на ВЗ1	0	0	0		0	0	2.350.000	2.350.000	2.350.000
15.	Реконструкција рачунарске мреже на Водозахвату II	0	0	0		0	300.000	300.000	300.000	300.000

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	План 2020. година	Реализ. (процена) у 2020 години *	Уговорена вредност	Период важења уговора	Пренете обавезе у 2021. год.	План за 01.01.- 31.03.2021.	План за 01.01.- 30.06.2021.	План за 01.01.- 30.09.2021.	План за 01.01.- 31.12.2021.
16.	Одржавање терена на објектима производње и пречишћавања отпадних вода	790.000	0	0		0	0	2.436.000	2.436.000	2.436.000
17.	Радови на обнови црпне станице УПОВ Палић *	0	0	0		0	0	2.240.000	2.240.000	2.240.000
18.	Бетонски прилази на биолошким базенима и таложницима *	0	0	0		0	0	2.910.050	2.910.050	2.910.050
19.	Уградња финих решетки на ППОВ Суботица *	0	0	0		0	0	2.796.600	2.796.600	2.796.600
Радови – који се налазе у плану за 2020. годину										
20.	Остали радови који се налазе у плану за 2020.	260.532.085	222.754.932	247.505.480		24.750.548				
	Укупно радови:	272.947.409	225.890.772	254.143.270		28.252.498	46.180.000	128.102.674	132.952.674	132.952.674
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ	600.990.574	363.567.100	551.786.848		190.256.060	194.260.041	345.696.115	396.553.995	577.129.010

- Дата табела представља план набавки за 2021. годину,
- Распоред набавки по кварталима је вршен према процењеном периоду закључења уговора
- За позиције означене *** (добра 12 и 25, услуге 5, 6, 7,8,9, 11, 12,13, 14, 15 , 16 и 64, и радови 3) је предвиђено закључење трогодишњих уговора, док је за позицију радови 4 предвиђено закључење двогодишњег уговора
- Позиције означене са * (добра 1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 26, 27, 29, 30, 33 и 42), радови (1,2,8,11,17,18 и 19) евидентираће се као повећање основних средстава
- Позиције добара (5,8,21), услуге (7,8,9,12,13,14,15,17,65,66,67,68,69 и 70) и радови (13,14, и 15) ће се делимично евидентирати као повећање основних средстава, а делимично као расход периода
- За позиције (добра 2, 9,24 и 25 , услуге 6, 11 и 20 и радови 3) није приказана реализована вредност у 2020. години, јер су оне планиране и уговорене на бази плана набавки за 2019. годину односно на бази плана набавки за 2018. годину
- Позиције добра 43, услуге 97 и радови 20 чине збирну вредност појединачних набавки које се не налазе у плану за 2021. годину, али су се налазиле у плану за 2020. годину. Због комплексног система којим Предузеће управља, појединачне набавке нису сваке године идентичне и води се рачуна да се одржавањем обухвати сваки сегмент како би систем био у функционалном стању. Поред претходног и само разврставање појединих позиција набавки је у 2021. години вршено само по новом Закону о јавним набавкама, док је у претходној години било комбиновано разврставање (делом по старом, делом по новом закону у другој половини године) што је још појачало наведену разлику.

Образложење :

Добра:

1. Делови за IQ сензор нет систем – сонде и електроде чији је рок трајања 6 или 12 месеци, па их је потребно мењати када се калибрацијом установе да не показују стварно стање система. Служе за аналитичка мерења у третману отпадних вода.
2. Погонско гориво и моторна уља - неопходно ради несметаног функционисања и рада радних машина и возила.
3. Ламеласте фине решетке – позиција обухвата трошкове набавке три решетке, као замена за постојеће. Решетке су уграђене приликом реконструкције ППОВ-а Суботица и у функцији су од 2009. године. Више пута су сервисирани, али је сада услед замора материјала неопходно извршити набавку нових.
4. Виљушкар - набавља се за потребе манипулације (пражњења) контејнера песка на новоизграђеним објектима ППОВ – нови песколов и Водозахват 2 (ВЗ 2). Виљушкар је такође потребан при пуњењу контејера пресованим муљем на ВЗ 2. Предметни виљушкар ће се користити и на осталим објектима нашег предузећа (ВЗ1, управа).
5. Резервни делови пумпи – набавка пумпних агрегата уместо постојећих које више није могуће сервисирати. Ради се о замени бунарских пумпи и пумпи на ППОВ. Рок трајања хидромашинске опреме је 8 година, пумпе које планирамо да заменимо су више пута сервисирани и нису у могућности да обезбеде потребан капацитет. У складу са расположивим финансијским средствима, претходне године замењен је мањи број пумпи.
6. Погонски зупчаници песколова – зупчанике песколова није могуће купити у слободној продаји, већ их је неопходно изградити у алатницама које су оспособљене за овакве послове. Рок израде аксијалног зупчаника је 90 дана. У случају квара овог зупчаника у периоду већег хидрауличког оптерећења на ППОВ, неће бити могућности да се одвоји песак из приспеле воде што за собом повлачи оштећење пумпних агрегата, што се већ догодило у прошлости. Песколов није радио дужи период, дошло је до оштећења пумпи за транспорт примарног муља, загушења цевовода и квалитет излазне воде није задовољавао потребе реципијента.
7. Блок дувалка – сервис дувалки ваздуха неопходних за биолошки третман нутријената и одржавање суспензије у систему пречишћавања отпадних вода се врши сваке године. У 2017. и 2020. години смо извршили замену по једне дувалке од постојеће три снаге 160 kW. У редовном (24. часовном) раду су две дувалке а трећа се укључује када нека од две водеће због неког разлога није у оперативном моду, за одржавање суспензије у систему пречишћавања отпадних вода. Потребно је извршити набавку и замену треће дувалке како би се омогућило непрекидно функционисање третмана.
8. Лабораторијска опрема – замена дотрајалих апарата или набавка нових апарата за унапређење процеса анализе воде за пиће и отпадних вода.
9. Потрошни материјал – потрошни материјал у лабораторији за потребе анализа (хемикалије, стакло, бактериолошке подлоге, реагенси за брзе тестове и слично).
10. Пумпни агрегати на електро погон – у систему водоснабдевања има 33 активна бунара. У зависности од времена изградње и капацитета у њима су постављене једна или две пумпе за потискивање воде из бунара. Пумпе се набављају за потребе замене старих, чије сервисирање није исплативо, јер након сваког сервиса пумпа губи на својој ефикасности.
11. Колоне за бунаре – за потребе замене старих бунарских колона у склопу планског-превентивног одржавања.
12. Резервни делови за мерно регулациону опрему – замена постојеће дотрајале опреме у процесу производње воде (хидростатичка мерила, панелни инструменти и ПИД регулатори, трансмитери притиска).

13. Индуктивни протокомери – мерачи протока захваћене воде из бунара. Податак о количини захваћених вода је неопходан за достављање извештаја надлежним установама, које на основу ових података наплаћују таксу за експлоатисану сирову воду.
14. Рентирање резервоара за кисеоник и куповина течног кисеоника – кисеоник се користи као енергент за производњу озона којим се врши дезинфекција воде за пиће и исти је потребно складиштити и користиће се на Водозахвату 2 (новој фабрици воде).
15. Рачунарска опрема - набавка се спроводи због застарелости ИТ опреме и промене у пословним процесима, ради редовног и ванредног сервисирања, замене и надоградње рачунарске опреме.
16. Заштитна средства – набавка се састоји из два дела.
 - набавка личних заштитних средстава (одела, обућа...).
 - набавка опреме за дисање у случају уласка у ограничени или простор у ком је могућ акцидент са хлором.
17. Хигијенско санитарни материјал – хигијенско одржавање објеката.
18. Браварски материјал – материјал за одржавање постројења и опреме, извођења услуга.
19. Канцеларијски материјал и тонери - обезбеђивање потрошног канцеларијског материјала, као и материјала за ласерске и инк-јет штампаче.
20. Индустриска со за третирање воде – у 2020. години у Бајмоку и Старом Жеднику уграђени су хлорогенератори на основу конкурса који је расписала Покрајина, такође је у склопу изградње друге фабрике за кондиционирање воде изграђен хлорогенератор. Сировина од које се производи хлор за дезинфекцију воде је индустриска со.
21. Машине и алати – планира се набавка дизел агрегата од 715 kVA (B31) и 110 kVA (Водозахват Чантавир) и остале опреме и алата за потребе извршавања свакодневних радних обавеза приликом одржавања система (компресор, вибро набијач, пнеуматски чекић, магнетометар, магнетски кључ за подизање шахтних поклопаца и други алат). Вредност ове набавке је већа у односу на претходну годину због различите структуре саме набавке.
22. Водоводни материјал – набавка водоводног и канализационог материјала за свакодневно обављање делатности.
23. Водомери и резервни делови – набавка за потребе прикључења нових корисника и у случају замене оштећених, које није могуће сервисирати.
24. Електрична енергија - неопходно за несметано функционисање и рад запослених и опреме. Изграђена је друга фабрике за кондиционирање воде, што изискује додатне трошкове енергије.
25. Хемикалија за ППОВ полиелектролит – трогодишњи уговор за набавку полиелектролита. Полиелектролит се дозира у процесу третмана отпадних вода како би се створили услови за одвајање муља и воде.
26. Замена водомера старо за ново – Закон о метрологији прописује законску замену водомера на сваких 5 година. До средине 2020. године у нашем дистрибутивном систему су уграђивани водомери класе тачности Б. Након потписивања уговора о јавној набавци у 2020.-ој години смо почели са уградњом водомера веће тачности (класа Ц). Заменом водомера старо за ново извршићемо замену постојећих водомера на водомере веће тачности, чиме ће се смањити губици у дистрибутивном систему. У сваком случају приликом законске замене водомера настају трошкови сервисирања и оверавања истих пре њихове поновне уградње, које смо раније имали.
27. Набавка хидрауличног цилиндра за камион – на подизачу контејера од 5 м³ неопходно је променити оштећен цилиндар како би камион могао да обавља послове пражњења ових контејнера.
28. Резервни делови компресора HYDROVANE HR04 – набавка резервних делова компресора како би могли да одрадимо сервис у сопственој режији.

29. Набавка индустријских вентилатора – набавка оштећених вентилатора лава филтера који служе за третман ваздуха на Градском ППОВ.
30. ХМИ опрема на ППОВ – набавка нових управљачких панела у разводним ормарима на ППОВ Суботица. Уградњу раде наши запослени.
31. Путна сигнализација – сигнализација потребна за усмеравање саобраћаја у случају радова на коловозу.
32. ИБЦ контејнери – контејнери потребни за скалдиштење жавелове воде којом се врши дезинфекција воде, на објектима где нису инсталисани хлорогенератори.
33. Софтвери - нови office пакети, продуживање и проширивање лиценца за антивирус, надоградња са новим функцијама, продужење основог Office 365 cloud решења, виртуелизација сервера.
34. Допуна ормарића за прву помоћ – Законска обавеза је постављање ормарића за прву помоћ на објектима у којима се задржавају запослени. Век трајања опреме у њима је ограничен, зато је неопходно извршити замену опреме са истеклим роком.
35. Грађевински материјал - материјал за одржавање постројења и опреме, извођења услуга.
36. Технички гасови – неопходни за рад и одржавање машина и уређаја.
37. Саобраћајни знаци – знаци који означавају могуће опасности на коловозу док трају радови на отклањању дефеката на водоводној или канализационој мрежи.
38. Ауто гуме – замена гума на радним машинама и возилима.
39. Репрезентација – набавка кафе, сокова и ресторанске услуге.
40. Ситан материјал – неопходан за рад у лабораторији.
41. Новогодишњи поклони – за рекламу и пропаганду пословним партнерима и сарадницима поводом новогодишњих празника.
42. Генератор дима – на територији насеља Палић је из средстава KFW банке изграђено 22 км канализационе мреже за одвођење отпадних вода. Пошто овакав систем не поседује довољан капацитет за одвођење атмосферских вода, неопходно је онемогућити уливање подземних или атмосферских вода у систем одвођења отпадних вода, зато што то може довести до изливања отпадних вода на улице и оштећења имовине. Генератор дима омогућава контроли унутрашње инсталације корисника и проналажење објеката који своје атмосферске воде упуштају у канализацију.

Услуге:

1. Сервис ХМО таложника на ППОВ – дефектажа, радионичка израда и уградња погонског точка, централног лежаја, кутија са клизним прстеновима и преливних сегмената, поправка стазе секундарног таложника. 2019. године смо санирали погонску опрему секундарног таложника број 3 и примарног таложника број 3. Потписан је уговор за санцију секундарног таложника број 2, тако да је преостала још санација секундарног таложника број 1 која је предмет ове набавке.
2. Сервис надоградње комбинованих возила – набавка се односи највећим делом за сервис МОРО канал Јета. Преостала средства ће се усмерити на сервис другог канал Јета и возила са хидрауличком руком.
3. Услуга сервисирања и редовног одржавања лабораторијске опреме – годишње еталонирање 2 аутоклава (законска регулатива), преглед функционалности дигестора, спектрофотометара, сервис уређаја за одређивање укупног азота и уређаја за дестилацију воде.
4. Сервис ВН опреме – годишњи ремонт трафо станица представља законску обавезу. Уочени недостатци се отклањају кроз средства која су опредељена у овој набавци. Оно што се већ сада зна је да ће на УПОВ-у Палић бити потребан сервис високонапонског дела стубне трафо станице, за потребе повећања ангажоване снаге кроз изградњу црпне станице за потис отпадне воде насеља Палић до ППОВ Суботица.
5. Одржавање вањске расвете - замена старих, новијом генерацијом сијалица, како би се повећала ефикасност и умањила потрошња електричне енергије, планирано

- је закључење трогодишњег уговора и због тога је вредност већа него претходне године.
6. Сервис пумпи – сервис бунарских, пумпи за повишење притиска, пумпи за транспорт муља на ППОВ и црпним станицама осим пужних пумпи на ППОВ, за које се набављају резервни делови али се сервисирају у сопственој режији. Планиран трогодишњи уговор, реализација је вршена по претходном закљученом вишегодишњем уговору из 2019. године.
 7. Сервис и резервни делови за постојеће фреквентне регулаторе – предходних година смо уградњом фреквентне регулације смањили потрошњу енергије и губитак воде у систему кондиционирања воде и пречишћавања отпадних вода. Уграђене регулаторе је потребно периодично сервисирати како би се продужио њихово радно време. Планирано је потписивање трогодишњег уговора.
 8. Сервис и резервни делови за одржавање хлорних система – набавка резервних делова и сервисирање опреме на објектима где не постоји производња дезинфицијенса воде за пиће. Планиран трогодишњи уговор, реализација је вршена по претходном закљученом вишегодишњем уговору из 2019. године.
 9. Сервис и резервни делови за постојећи систем преноса података - за потребе даљинског надзора и управљања системом производње и дистрибуције воде развили смо систем преноса података. Средства су нам потребна за набавку резервне опреме и сервисирање у случају кvara. Планирано је потписивање трогодишњег уговора.
 10. Пројекат аутоматизације В31 - Израда пројекта аутоматизације В31, односно усклађивања са новоизграђеном фабриком за третман воде за пиће (В32).
 11. Одржавање Огасле ПИС - планиран трогодишњи уговор, реализација је вршена по претходном закљученом вишегодишњем уговору из 2018. године, ради се о редовном одржавању информационог система.
 12. Технички пријем - према Закону о планирању и изградњи подобност изграђених објеката се утврђује техничким прегледом објекта, који се врши по завршетку изградње, за пројекте планиране у инвестицијама, планирано закључење трогодишњег уговора.
 13. Саобраћајни пројекат са техничком контролом – законска обавеза која прати реализацију сваке инвестиције, планирано закључење трогодишњег уговора, реализација вршена по претходно закљученом уговору из ранијих година.
 14. План превентивних мера и ангажовање координатора са аспекта безбедности на раду – законска обавеза и зависи од броја и фазе пројекта из инвестиција који се реализују, планирано закључење трогодишњег уговора.
 15. Надзор над бушењем бунара - законска обавеза која прати изградњу бунара, планирано закључење трогодишњег уговора.
 16. Израда хидрогеолошке документације - законска обавеза, планирано закључење трогодишњег уговора.
 17. Пројектовање бунара - планира се израда пројекта за бушење и опремање шест бунара (један на В3 1 и пет у приградским насељима).
 18. Послови спремања - одржавање хигијене објеката.
 19. Сервисирање индустријских водомера - обавезан сервис водомера код овлашћених сервисера. Услед смањења броја запослених и распоређивања запослених који су обављали ове послове на послове неопходне за функционисање основне делатности неопходно је било повећати обим услуга овлашћених сервисера.
 20. Премија осигурања - заштита имовине и запослених лица.
 21. Услуге масовне штампе и израде коверата - неопходно због доставе рачуна корисницима на великим и брзим штампачима који уједно и ковертирају пошिल्ке.
 22. Електронски пренос података о наплаћеним рачунима - електронски пренос података о наплаћеним рачунима у пошти. Овде се ради о услузи електронског преузимања података о уплатама корисника које су извршене на шалтерима пошти.

23. Очитавање мерних инструмената корисника – обавеза месечног очитавања мерних инструмената није могућа из сопственог кадровског потенцијала. Број водомера који се очитава месечно у свим категоријама је 36.500, и потребно је ангажовати већи број лица како би се обезбедило континуирано месечно очитавање.
24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. су набавке мањих вредности и део је законска обавеза као и услуге за пројекте који поспешују бољу организацију пословања.
33. Обука запослених – за звања:
- Руковаоц компресорским станицама или компресорима са погонском снагом преко 275 kW.
 - Руковаоц котловским постројењима са аутоматском командом
 - Руковаоц црпних станица.
 - Руковаоц постројења – станица СУС мотора
 - Оспособљавање радника за безбедан рад у зонама опасности од експлозије
- Обука се врши ради оспособљавања запослених на шта смо и законом обавезни.
34. Сервис гасног горионика – редован годишњи сервис гаорионика на био и земни гас на ППОВ СУботица.
35. Пројектовање и извођење електроинсталатерских радова у магацину ХМО - У 2020. години смо изградили магацин хидромашинске опреме на ППОВ Суботица. Пошто нисмо имали довољно средстава нисмо извели електро инсталацију. Предмет ове набавке је израда пројекта и извођење инсталације по пројекту.
36. Хемијске и микробиолошке анализе ЗЗЈЗ – вода за пиће – редовне анализе из водоводног дистрибутивног система. Прописан је број анализа које је потребно извршити на недељном нивоу у зависности од величине насеља. Анализе нам дају увид у стање комплетног дистрибутивног система.
37. Ситне поправке у лабораторији – поправке оштећења на опреми које не спадају у редован годишњи сервис.
38. Вибродиагностичко испитивање пумпних агрегата – редовно годишње испитивање пумпи за потис воде према граду на В31. Испитивање се врши превентивно како би се могла на време уочити одступања и извршити припрема за сервис.
39. Ревизија и ремонт трафоа – редовно годишње испитивање трафо станица у власништву ЈКП „Водовод и канализација“. Ревизија је законска обавеза.
40. Израда пројекта ликвидације бунара – у бунарским пољима на свим дозахватима имамо тридесетак неактивних бунара које је потребно ликвидирати. За ликвидацију је предходно потребно извршити израду пројекта по коме ће се извршити ликвидација. Предвиђен износ је довољан за израду пројекта ликвидације 4 бунара.
41. 42. 43. 44. – Информатичке услуге неопходне за одржавање мрежне инфраструктуре.
45. Сервис и одржавање биротехничке опреме – редовни и ванредни сервис фотокопир апарата, штампача и калкулатора.
46. и 47. Консултантске услуге за виртуелизацију и Решење за мрежну сигурност – информатичка подршка у заштити података и функционисању мрежне инфраструктуре.
48. Периодични преглед и контрола хидраната, пуњење ППА и поправка, набавка и допуна - набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних Законом о заштити пожара, Правилника о заштити од пожара и Плана о заштити од пожара. Врши се и набавка ПП апарата којима је истекао рок и није их могуће пунити.
49. Периодични преглед, поправка и пуњење изолационих апарата IVA SPIRATOROM и заштитних скафандера TRELCHER SUPER – на основу указане потребе и Закона о безбедности и здравља на раду.
50. Предходни периодични и ванредни лекарски прегледи запослених са лабораторијским услугама – набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних Законом о безбедности и здрављу на раду, предвиђених

систематизацијом радних места и актом о процени ризика на радном месту и радној околини.

51. Санитарни прегледи – На основу члана 45. Закона о заштити становништва од заразних болести („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016 и 68/2020) и Правилника о обавезним здравственим прегледима одређених категорија запослених лица у објектима под санитарним надзором, обавезним и препорученим здравственим прегледима којима подлежу одређене категорије становништва („Сл. гласник РС“ бр.3/2017).
52. Дератизација, дезинсекција и дезинфекција објеката, бунара (2 х годишње) и вођење документације по НАССР стандарду – законска обавеза према санитарној инспекцији и усклађивање са захтевима НАССР стандарда.
53. Допуна пиктограма – на основу потребе усклађивања са Законом о безбедности и здрављу на раду.
54. Преглед опреме у ЕХ изведби – законска обавеза.
55. Услуге консултовања надзора и координације из области безбедност и здравље на раду – на основу указане потребе, у складу са законском регулативом у области безбедности и здравља на раду.
56. Оспособљавање лица за пружање прве помоћи - проценом угрожености сагледавају се могуће последице, потребе и могућности спровођења мера и задатака заштите и спасавања од елементарних непогода и других несрећа.
57. Стручно оспособљавање за руковање краном – усклађивање са законском регулативом.
58. Противпожарна заштита код сервера – заштита података.
59. Калибрација СН 4 детектора – на основу законских прописа врши се периодично испитивање и контрола.
60. Услуге консултовања из области безбедности и заштите на раду – потребно ради сигурности у заштити имовине и запослених.
61. 62. и 63. – услуге стручног усавршавања.
64. Градилишне табле – потребне за обележавање градилишта, планирано је закључење трогодишњег уговора.
65. 66. 67.68.69.70.71.72. 73. – су набавке мањих вредности и представљају услуге које су обавезне законом и којима се подиже ниво заштите имовине и запослених.
74. Сервис клима уређаја – обезбеђује функцију клима уређаја.
75. Транспорт новца – законска обавеза заштите имовине (односи се на свакодневну предају уплаћених пазара на текући рачун).
76. 77. – одржавање возила у функцији.
78. Столарске услуге – текуће одржавање столарије.
79. и 80. Физичко обезбеђење објеката – обавеза заштите имовине и запослених услед недостатка сопствених ресурса за ове послове.
81. и 82. неопходно за одржавање текуће ликвидности и бонитета Предузећа, због обавеза по кредитима и текућим обавезама.
83. Ревизија финансиских извештаја – законска обавеза за средња предузећа и кориснике јавних средстава.
84. 85. 86. – услуге стручног оспособљавања.
87. и 88. Ангажовање по уговору о делу за члана комисије за Заштиту потрошача (члан Удружења за заштиту потрошача) и уговори за превод програма пословања на хрватски и мађарски језик као и финансијских извештаја за ЕБРД.
89. Достава пошиљки путем поште – законска обавеза да путем ЈП Пошта Србије достављамо рачуне корисницима услуга.
90. 91.92. – комуналне услуге изношења грејања и смећа.
93. Изношење муља – законска обавеза одлагања опасног отпада.
94. Уговори са медијима – минимално оглашавање у износу који је усклађен са смерницама за израду програма пословања.
95. Адвокатске услуге – за заступање на судовима у посебним ситуацијама.

96. Сервис и резервни делови за видео надзор – одржавање видео надзора у функцији.

Радови:

1. Радови на песколову ППОВ – обухватају: Радове на санацији спирале пужног транспортера песколова. Потребно је изградити и заменити постојећи пуж транспортера новим како би се повећала ефикасност извлачења песка. Радове на изradi и замени постојећег редуктора песколова новим погонским склопом зупчастих редуктора са електромотором. Радови се изводе како би се омогућило заустављање редуктора у случају појаве преоптерећења, што доводи до заштите конструкције скрепера песколова.
 2. Извођење радова на санацији монораила на ППОВ - приликом реконструкције ППОВ у претходном периоду, извођач радова није обратио довољно пажње на потребу будућег одржавања инсталисане опреме. У делу механичког третмана уграђена је монораил дизалица капацитета 500 кг, што није довољно за сервис финих решетки. Стога је неопходно извршити реконструкцију (санацију) постојећег монораила у смислу повећања носивости до 2000 кг.
 3. Асфалтерски радови – радови се изводе за потребе враћања коловоза у првобитно стање након завршетка радова на реконструкцији линијских објеката комуналне мреже или израде прикључака ка крајњим корисницима. Планиран је двогодишњи уговор, реализација је вршена по претходном закљученом вишегодишњем уговору из 2018. године.
 4. Изградња прикључака у Суботици – на основу важеће одлуке о јавној канализацији, власници легализованих објеката имају обавезу прикључења истих на јавну канализациону мрежу уколико је испред њихове парцеле изграђена јавна канализациона мрежа. Планирано је закључење трогодишњег уговора.
 5. Одржавање објеката – грађевински и занатски радови на одржавању објеката у управној згради, згради дистрибуције и објектима у приградским насељима.
 6. Ревитализација бунара - изводи се на бунарима чијим је испитивањем доказано да је могуће извршити обнављање и одржавање издашности.
 7. Замена филтерске испуне на фабрици воде у Бачким Виноградима – Фабрика воде у бачким Виноградима је делом изграђена на основу донације UNESCO-а. Пројектовани капацитет фабрике је 20 м³/h. Услед засићења испуне фабрика није у могућности да обезбеди довољну количину воде за потребе насеља (ограничена производња на 6 м³/h што није довољно у летњем периоду), па је потребна измена испуне како би се обезбедиле довољне количине воде. Прдвиђена је набавка и уградња испуне.
 8. Радови на изградњи и опремању бунара – обезбеђење довољних капацитета за потребе свих корисника изградњом два бунара.
 9. Одржавање фонтана - обзиром да немамо техничких могућности да вршимо одржавање фонтана у сопственој режији, које су нам предате на одржавање одлуком Града, неопходно је да распишемо набавку за избор квалитетног извођача радова.
 10. Законска замена мерних инструмената – послове законске замене водомера на територији општине Суботица до ступања на снагу Закона о ограничавању запослених у јавном сектору успешно смо обављали искључиво са нашим запосленима. Ступање на снагу овог Закона, који је условио смањење броја запослених и у овом делу нашег предузећа, проузроковало је немогућност замене довољног броја водомера на годишњем нивоу, па смо приморани да водомере које не успемо да заменимо сами, поверимо на замену другим лицима.
2020. година и појава вируса ковид је додатно смањила могућност за радове на законској замени водомера (ограничавање кретања, одржавање социјалне дистанце) услед чега смо дошли до ситуације да у 2021. и 2022. морамо извршити законску замену водомера у готово дупло већем обиму од наших могућности, па је

неминовно да преостале издамо подизвођачу. Према важећем Закону о метрологији "Сл. гласник РС", бр. 15/2016. и Одлуци о снабдевању водом ("Сл. лист града Суботице", бр. 24/2014, 14/2015 и 5/2018) потрошња воде се мери водомером.

11. Цевоводи, црпне станице резервоара и затварачнице резервоара на ВЗ 1 – отклањање корозионе штете на главним цевоводима на ВЗ 1.
12. Одржавање песколова на ВЗ1 – Редован сервис 2 песколова на ВЗ1.
13. Изградња система за испирање бунара на ВЗ2 – Изградњом фабрике воде ВЗ2 и додатних бунарских капацитета указала се потреба за изградњом система за испирање бунара како не би узроковали штету пољопривредницима у околини испуштањем великих количина воде на околна поља. Изградња ВЗ2 и његово повезивање на јавни канализациони систем омогућава изградњу повезног цевовода за испирање бунара.
14. Израда детекције и сигнализације пожара на ВЗ1 – законска обавеза техничког обезбеђења заштите од пожара.
15. Реконструкција рачунарске мреже на ВЗ 2 – обзиром да је новоизграђени објект потребно га је умрежити и повезати у постојећи систем.
16. Одржавање терена на објектима производње и пречишћавања отпадних вода – равнање терена и одржавање зеленила на објектима производње воде и пречишћавања отпадних вода. Смањењем радне снаге нисмо у могућности да задовољимо санитарне захтеве.
17. Радови на обнови црпне станице УПОВ Палић - радови на обнови грађевинског дела постојеће пужне црпне станице.
18. Бетонски прилази на биолошким базенима и таложницима – за потребе одржавања опреме неопходно је изградити приступни пут како би возило могло прићи за потребе подизања, спуштања и транспорта опреме и алата.
19. Уградња финих решетки на ППОВ Суботица – рад на уградњи решетки које се купују ове године као замена за постојеће које не вреди поправљати.

Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова у 2021. години износе **577.129.010** динара, са следећом структуром:

- Добра: **267.667.516** динара
- Услуге: **176.508.820** динара
- Радови: **132.952.674** динара

Упоредни преглед набавки у 2020. и 2021. години :

Врста набавке	План за 2020. годину	План за 2021. годину	(2021./2020. година)
Добра	204.897.265	267.667.516	131 %
Услуге	123.145.900	176.508.820	143 %
Радови	272.947.409	132.952.674	49 %
Укупно	600.990.574	577.129.010	96 %

Део наведених набавки ће се евидентирати као расход у билансу успеха, док ће се део наведених набавки евидентирати као повећање основних средстава, односно имовине Предузећа и биће исказани у билансу стања.

Наведено разврставање за потребе планирања је вршено на бази расположивих података из описа набавки, а приликом реализације свака набавка ће се евидентирати на одговарајући конто.

Предлоге набавки су сачиниле стручне службе у организационим јединицама Предузећа, док је приоритете утврдио менаџмент. Наведене набавке су процењене као неопходне за реализацију у текућој години, како би се систем одржао, неметано и законито функционисао.

Планирана укупна вредност свих набавки у 2021. години је мања за 4 % у односу на планирану укупну вредност набавки за 2020. годину, разликују се по структури због зличите врсте набавки. Због комплексности процеса производње, изградње нових постројења и проширења капацитета али и одржавања постојеће инфраструктуре сваке године је потребно извршити одређена реинвестирања како би се систем обновио.

Набавке добара, услуга и радова ће бити реализоване у складу са расположивим новчаним средствима, водећи рачуна о текућој ликвидности, солвентности и бонитету Предузећа. Предузеће је планирало веће приходе, због повећања цена својих услуга, али ће се ефекти очекиваног повећања усмерити на неизмирене обавезе по кредитима и зајмовима, као и текуће обавезе према добављачима.

IX. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

9.1. План и динамика инвестиционих улагања у 2021. години, односно за период 2020.-2022. године

Прилог 14 у 000 динара

Ред бр	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година				План 2022. година	План 2023. година
								План 2021. 01.01-31.03.2021.	План 2021. 01.01-30.06.2021.	План 2021. 01.01-30.09.2021.	План 2021. 01.01-31.12.2021.		
1	Централни комплекс ВЗ II	2009	2021	765.774	721.520	Сопствена средства	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0		
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0		
						Остало	22.022	0	22.022	22.022	22.022		
						Укупно:	25.802	3.780	25.802	25.802	25.802		
2	Бунар Б Мишићево	2018	2021	16.389	881	Сопствена средства	15.508	220	220	220	15.508		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0		
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0		
						Остало	0	0	0	0	0		
						Укупно:	15.508	220	220	220	15.508		
3	Бунар Б Вишњевац	2018	2021	15.096	714	Сопствена средства	14.382	210	210	210	14.382		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0		

Ред бр	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година				План 2022. година	План 2023. година
								План 2021. 01.01-31.03.2021.	План 2021. 01.01-30.06.2021.	План 2021. 01.01-30.09.2021.	План 2021. 01.01-31.12.2021.		
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0		
						Остало	0	0	0	0	0		
						Укупно:	14.382	210	210	210	14.382		
4	Изградња и опремање бунар Б-27/III у оквиру Водозахвата I у Суботици	2017	2021	12.040	11.870	Сопствена средства	170	170	170	170	170		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0		
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0		
						Остало	0	0	0	0	0		
						Укупно:	170	170	170	170	170		
5	Изградња и опремање бунар Б-12/IV у оквиру Водозахвата II у Суботици	2017	2021	12.520	12.350	Сопствена средства	170	170	170	170	170		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0		
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0		
						Остало	0	0	0	0	0		
						Укупно:	170	170	170	170	170		

Ред бр	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година				План 2022. година	План 2023. година
								План 2021. 01.01-31.03.2021.	План 2021. 01.01-30.06.2021.	План 2021. 01.01-30.09.2021.	План 2021. 01.01-31.12.2021.		
6	Изградња и опремање бунар Б-25/III у оквиру Водозавхата I у Суботици	2020	2021	491	191	Сопствена средства	300	300	300	300	300		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0		
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0		
						Остало	0	0	0	0	0		
						Укупно:	300	300	300	300	300		
7	Хидрогеолошка документација 3 године 2021-2023	2021	2023	3.301	0	Сопствена средства	3.301	0	1.085	1.085	1.085	380	1.836
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	3.301	0	1.085	1.085	1.085	380	1.836
8	Пројектовање бунара	2021	2021	4.560	0	Сопствена средства	4.560	0	456	1.800	4.560		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0		
						Средства буџета (по	0	0	0	0	0		

Ред бр	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година				План 2022. година	План 2023. година
								План 2021. 01.01-31.03.2021.	План 2021. 01.01-30.06.2021.	План 2021. 01.01-30.09.2021.	План 2021. 01.01-31.12.2021.		
						контима)							
						Остало	0	0	0	0	0		
						Укупно:	4.560	0	456	1.800	4.560		
9	Елаборат о геодетском снимању и статичка анализа стања и носивости АБ резервоара на В3 I	2021	2021	600	0	Сопствена средства	600	0	0	600	600		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0		
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0		
						Остало	0	0	0	0	0		
						Укупно:	600	0	0	600	600		
10	Пројекат рушења водоторња Палић (са Студијом утицаја на животну средину)	2021	2021	710	0	Сопствена средства	710	0	0	0	710		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0		
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0		

Ред бр	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година				План 2022. година	План 2023. година
								План 2021. 01.01-31.03.2021.	План 2021. 01.01-30.06.2021.	План 2021. 01.01-30.09.2021.	План 2021. 01.01-31.12.2021.		
						Остало	0	0	0	0	0		
						Укупно:	710	0	0	0	710		
11	Оптимализација рада ВЗ II - (ангажовање машинског инжењера)	2021	2021	970	0	Сопствена средства	970	0	330	660	970		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0		
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0		
						Остало	0	0	0	0	0		
						Укупно:	970	0	330	660	970		
12	Анализа стања и израда пројектног задатка за доградње линије муља на ВЗ I.	2021	2021	980	0	Сопствена средства	980	0	330	660	980		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0		
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0		
						Остало	0	0	0	0	0		
						Укупно:	980	0	330	660	980		
13	Цевоводи црпне станице, резервоара и	2018	2021	35.000	0	Сопствена средства	35.000	0	0	18.000	35.000		

Ред бр	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година				План 2022. година	План 2023. година
								План 2021. 01.01-31.03.2021.	План 2021. 01.01-30.06.2021.	План 2021. 01.01-30.09.2021.	План 2021. 01.01-31.12.2021.		
	затварачнице резервоара на ВЗ I												
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0		
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0		
						Остало	0	0	0	0	0		
						Укупно:	35.000	0	0	18.000	35.000		
14	Водоводна мрежа транзитни вод Келебија (обнова пројекта у ИДП)	2020	2021	1.438	1.248	Сопствена средства	190	190	190	190	190		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0		
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0		
						Остало	0	0	0	0	0		
						Укупно:	190	190	190	190	190		
15	Водоводна мрежа до локације ППОВ Бајмок	2020	2021	1.243	1.023	Сопствена средства	220	220	220	220	220		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0		
						Средства	0	0	0	0	0		

Ред бр	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година				План 2022. година	План 2023. година
								План 2021. 01.01-31.03.2021.	План 2021. 01.01-30.06.2021.	План 2021. 01.01-30.09.2021.	План 2021. 01.01-31.12.2021.		
						буџета (по контима)							
						Остало	0	0	0	0	0		
						Укупно:	220	220	220	220	220		
16	Водоводна мрежа за Гранични прелаз Келебија	2020	2021	280	20	Сопствена средства	260	260	260	260	260		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0		
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0		
						Остало	0	0	0	0	0		
						Укупно:	260	260	260	260	260		
17	Водоводна мрежа у МЗ Пешчара у Ул. Мариборска	2015	2021	2.352	137	Сопствена средства	2.215	2.215	2.215	2.215	2.215		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0		
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0		
						Остало	0	0	0	0	0		
						Укупно:	2.215	2.215	2.215	2.215	2.215		
18	Анализа документације у области канализације и	2020	2021	385	0	Сопствена средства	385	0	385	385	385		

Ред бр	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година				План 2022. година	План 2023. година
								План 2021. 01.01-31.03.2021.	План 2021. 01.01-30.06.2021.	План 2021. 01.01-30.09.2021.	План 2021. 01.01-31.12.2021.		
	пречишћавања Града Суботице												
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0		
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0		
						Остало	0	0	0	0	0		
						Укупно:	385	0	385	385	385		
19	Приказ достигнутог степена развоја у области канализације	2020	2021	390	0	Сопствена средства	390	0	0	390	390		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0		
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0		
						Остало	0	0	0	0	0		
						Укупно:	390	0	0	390	390		
20	Смернице реализације развоја система канализације	2020	2021	470	0	Сопствена средства	470	0	0	470	470		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0		
						Средства	0	0	0	0	0		

Ред бр	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година				План 2022. година	План 2023. година
								План 2021. 01.01-31.03.2021.	План 2021. 01.01-30.06.2021.	План 2021. 01.01-30.09.2021.	План 2021. 01.01-31.12.2021.		
						буџета (по контима)							
						Остало	0	0	0	0	0		
						Укупно:	470	0	0	470	470		
21	Развој система канализација и пречишћавања отпадних вода	2020	2021	435	0	Сопствена средства	435	0	0	435	435		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0		
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0		
						Остало	0	0	0	0	0		
						Укупно:	435	0	0	435	435		
22	Инвестиционо одржавање постојећих објеката на локацији УПОВ Суботица и Управа Водовод	2020	2021	6.755	6.455	Сопствена средства	300	300	300	300	300		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0		
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0		
						Остало	0	0	0	0	0		
						Укупно:	300	300	300	300	300		

Ред бр	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година				План 2022. година	План 2023. година
								План 2021. 01.01-31.03.2021.	План 2021. 01.01-30.06.2021.	План 2021. 01.01-30.09.2021.	План 2021. 01.01-31.12.2021.		
23	Песколов	2020	2021	65.315	64.015	Сопствена средства	1.300	0	500	1.300	1.300		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0		
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0		
						Остало	0	0	0	0	0		
						Укупно:	1.300	0	500	1.300	1.300		
24	Програм водоснабдевања и пречишћавања отпадних вода у општинама средње величине у Србији III - <i>Објекат за додатно укљањање фосфора из пречишћене воде за потребе језера Палић</i>	2019	2021	121.474	14.709	Сопствена средства	930	465	930	930	930		
						Позајмљена средства	98.165	0	0	0	98.165		
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0		
						Остало	7.670	0	0	0	7.670		

Ред бр	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година				План 2022. година	План 2023. година
								План 2021. 01.01-31.03.2021.	План 2021. 01.01-30.06.2021.	План 2021. 01.01-30.09.2021.	План 2021. 01.01-31.12.2021.		
						Укупно:	106.765	465	930	930	106.765		
25	II фаза потисне канализације-ЦС са пратећим објектима на локацији УПОВ Палић	2013	2021	50.959	10.576	Сопствена средства	383	192	383	383	383		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0		
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0		
						Остало	40.000	0	0	0	40.000		
						Укупно:	40.383	192	383	383	40.383		
26	Радови на обнови црпне станице УПОВ Палић	2021	2021	2.240	0	Сопствена средства	2.240	0	0	1.120	2.240		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0		
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0		
						Остало	0	0	0	0	0		
						Укупно:	2.240	0	0	1.120	2.240		
27	УПОВ БАЈМОК - Обнова пројекта (црпна	2020	2021	9.114	6.414	Сопствена средства	2.700	100	400	2.700	2.700		

Ред бр	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година				План 2022. година	План 2023. година
								План 2021. 01.01-31.03.2021.	План 2021. 01.01-30.06.2021.	План 2021. 01.01-30.09.2021.	План 2021. 01.01-31.12.2021.		
	станица,потисни цевовод и ППОВ)												
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0		
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0		
						Остало	0	0	0	0	0		
						Укупно:	2.700	100	400	2.700	2.700		
28	Калибрација уређаја за мерење збијености тла	2021	2021	200	0	Сопствена средства	200	0	200	200	200		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0		
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0		
						Остало	0	0	0	0	0		
						Укупно:	200	0	200	200	200		
29	План превентивних мера и координатор за праћење безбедности	2021	2023	8.790	0	Сопствена средства	8.790	0	0	1.465	2.930	2.930	2.930
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по	0	0	0	0	0	0	0

Ред бр	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година				План 2022. година	План 2023. година
								План 2021. 01.01-31.03.2021.	План 2021. 01.01-30.06.2021.	План 2021. 01.01-30.09.2021.	План 2021. 01.01-31.12.2021.		
						контима)							
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	8.790	0	0	1.465	2.930	2.930	2.930
30	Израда Градилишне табле	2021	2023	600	0	Сопствена средства	600	0	50	150	200	200	200
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	600	0	50	150	200	200	200
31	Израда пројекта привремене саобраћајне сигнализације и опреме за регулацију саобраћаја за време извођења радова током изградње	2021	2023	2.005	0	Сопствена средства	2.005	0	0	330	670	670	665
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0

Ред бр	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година				План 2022. година	План 2023. година
								План 2021. 01.01-31.03.2021.	План 2021. 01.01-30.06.2021.	План 2021. 01.01-30.09.2021.	План 2021. 01.01-31.12.2021.		
						Укупно:	2.005	0	0	330	670	670	665
32	Технички пријем	2021	2023	3.600	0	Сопствена средства	3.600	0	0	600	1.200	1.200	1.200
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	3.600	0	0	600	1.200	1.200	1.200
33	Надзор над бушењем бунара	2021	2023	3.150	0	Сопствена средства	3.150	0	0	600	1.200	975	975
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	3.150	0	0	600	1.200	975	975
34	Геодетски радови	2021	2023	950	0	Сопствена средства	950	0	120	240	360	295	295
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	950	0	120	240	360	295	295
Укупно инвестиције				1.132.124	852.123		280.001	8.792	35.226	64.560	265.250	6.650	8.101

Укупно планирана средства за капитална улагања у 2021. години износе 280.001 хиљада динара, са следећом структуром извора финансирања:

Сопствена средства	97.393 хиљада динара
Остале донације (ЕБРД)	22.022 хиљада динара
Донације Немачке владе	145.835 хиљада динара
УКУПНО за 2020. годину	265.250 хиљада динара
За 2022. годину	6.650 хиљада динара
За 2023. годину	8.101 хиљада динара

1. Централни комплекс ВЗ II

Изградња централног комплекса ВЗ II је део од низа пројеката који се финансира од ЕБРД кредита и донације. Радови од стране инвеститора су преузети у децембру 2020. године сходно елементима FIDIC уговора. У току је пробни рад, отклањање недостатака који су евидентирани од стране надзорног органа и консултаната при пријему радова, доказивање параметара воде и муља кроз прописани број узорака, исхођовање санитарне сагласности, завршна фаза извештаја за технички преглед и исхођвање употребне дозволе.

У планираном износу налазе се трошкови консултаната и надзора из донацијских средстава, као и рентирање и куповина течног кисеоника потребног у технолошком процесу пречишћавања пијаће воде, трошкови техничког прегледа објеката и трошкови употребне дозволе из сопствених средстава.

2. Бунар Б Мишићево и

3. Бунар Б Вишњевац

Предуслов за замену атрофираних бунара у систему јавног водоснабдевања је обезбеђивање изградњи и опремања нових бунара, према хидрогеолошком тестирању постојећих капацитета бунара. Тако је предлог хидрогеолога да се приступи изградњи и опремању ових бунара.

Реализација радова на бушењу бунара, као замена за изгубљеним капацитетом има за циљ да се обезбеди континуално јавно водоснабдевање предметних насеља.

4. Изградња и опремање бунара Б27/III у оквиру ВЗ I у Суботици

5. Изградња и опремање бунара Б12/IV у оквиру ВЗ I у Суботици

Предметни бунари су у склопу одржавања капацитета изграђени у току 2020. године. Преостале активности, односе се на технички преглед и прибављање употребне дозволе.

6. Изградња и опремање бунара Б25/III у оквиру ВЗ I у Суботици

Одржавање капацитета бунарских водозахвата изискује потребу замене атрофираних бунара. Степен атрофирања бунара утврђује се тестовима у одређеним временским интервалима и то у циљу максималног искоришћења изграђених капацитета, односно стављања ван функције атрофираних бунара. Изградњом новог бунара у ужој локацији надопуњују се изгубљени капацитети. Ова позиција обухвата израду пројектне документације како би се приступило изградњи и опремању за наредне године.

7. Хидрогеолошка документација

Експлоатација бунара, односно могућност изградње бунара, према хидрогеолошкој регулативи захтева израду више врста документација као што су : пројекат хидрогеолошких истраживања, елаборат о резервама подземних вода и елаборат о зонама санитарне заштите. У наредном периоду од три године, на основу извршених тестова капацитета бунара неопходно је изградити део наведне документације за водозахвате Биково, Чантавир, Келебија, Бајмок, Ђурђин, Стари и Нови Жедник.

8. Пројектовање бунара

Како би се остварио план изградње и опремања бунара неопходно је приступити изради пројеката. Планирана је израда пројектне документације и прибављање грађевинске дозволе за изградњу и опремање бунара Б21/III на ВЗ I, бунара Б1/II на Водозахвату Биково, бунара Б2 и Б3 на ВЗ у Чантавиру, бунара Б1 и Б2 на ВЗ Бајмок.

9. Анализа стања и носивости АБ резервоара на ВЗ I

На Водозахвату I, приликом редовног одржавања резервоара констатовано је да је заштитни слој горње носиве бетонске плоче оштећен. Оштећење је у тој мери да се због корозије одвајају делови конструкције. Ово стање представља ризик на континуално водоснабдевање, односно загађење воде. У циљу одлучивања о начину санације или потребе поновне израде горње плоче, треба извршити статичку анализу стања и потребно је исходovati одобрење за спровођење радова.

10. Пројекат рушења водоторња Палић (са Студијом утицаја на животну средину)

За водоснабдевање туристичког места насеља Палић израђен је хидроглобус од 200 м³ који је у погону још од 1974. године. Развојем технологије управљања рада бунарских пупми путем фреквентних регулатора, као и постепеним укидањем тачкастих водозахвата и реализацијом кондиционирања на ВЗ II, функционалност овог објекта је потпуно изгубљена. У експлоатационом периоду водоторањ је претрпео корозиону штету у мери која угрожава стабилност овог објекта. Стога је предлог да се објекат сруши али је потребно припермити пројектно-техничку документацију (Студију утицаја на животну средину).

11. Оптимализација рада ВЗ II

У наредном периоду потребно је извршити оптимизацију рада на технолошком процесу уз фино подешавање машинских и управљачких елемената комплекса са елементима постојећег система (ВЗ I и дистрибутивне мреже) и успоставити систем одржавања нове хидромашинске и софтверске опреме. У том циљу, а у недостатку одговарајућих стручњака у предстојећем периоду неопходно је ангажовати високу стручну радну снагу из области машинске и софтверске струке која располаже са искуством на сличним пројектима.

12. Анализа стања и израда пројектног задатка за доградње линије муља на ВЗ I

На комплексу ВЗ I линија муља није изграђена. Анализом карактеристике вишокова муља, утврђено је да се концентрација арсена толика да муљ сврстава у категорији опасног оптада. Наведено представља ризик за одлагање муља на депонију, и у том циљу предвиђа се наредни развојни корак. Анализом стања ће се обухватити преглед досадашњих резултата на пилот постројењима за линију муља на водозахвату I као и анализу резултата обраде муља на водозахвату II. Потребно је изградити пројектни задатак и дефинисати захтеве за реализацију овог пројекта.

13. Цевоводи црпне станице, резервоара и затварачнице резервоара на ВЗ I.

У току одржавања система објеката Водозахвата I, утврђена корозиона штета на повезним цевоводима између црпне станице и резервоара. Услед великих оштећења током експлоатације, 2015. године дошло је до хаварије на једном од ових цевовода. Хаварија је отклоњена и констатовано је да је се хитно морају заменити помнуте цеви и фазонски комади. И тада су корисници због отклањања хаварије остали без водоснабдевања 8 часова. Замена цевовода на Водозахвату I је неопходна како би спречила поновна хаварија услед пуцања дотрајалих цевовода и фазонских комада, што би угрозило водоснабдевање.

Предметни санациони радови су груписани према следећем:

- цевовод од резервоара до црпне станице,
- цевовод од црпне станице до резервоара,
- цевоводи у резервоару,
- дренажни цевовод
- остали радови (геодетско снимање и картирање и контроле квалитета изведених радова)

14. Водоводна мрежа транзитни вод Келебија (обнова пројекта)

Због недостатка средстава ова пројектно-техничка документација је постала неважећа, због важности пројекта и могућности учешћа на конкурсима за донацијска средства потребно је исту обновити.

15. Водоводна мрежа до локације ППОВ Бајмок

Изградња јавне водовоне мреже између постојеће дистрибутивне мреже у насељу Бајмок и локације планираног ППОВ –а у насељу Бајмок је везана за сам пројекат ППОВ насеља Бајмок. Због недостатка средстава за реализацију ППОВ Бајмок радови нису реализовани, а претходно израђена пројектно-техничка документација је истекла. У циљу омогућавања учешћа на конкурсима за донацијска средства неопходно је изградити пројектно техничку документацију.

16. Водоводна мрежа за Гранични прелаз Келебија

Из финансијских средстава Министарства финансија - Управа Царине се у 2020. години започела изградња водоводне мреже од улице Кизур Иштвана до Граничног прелаза Келебија. У овој позицији планирана су средства за услуге које прате изградњу: координатор за праћење изградње са аспекта безбедности на раду и технички пријем.

17. Водоводна мрежа у МЗ "Пешчара" Мариборска улица

Ова позиција садржи трошкове изградње водоводне мреже, техничког пријема, координатора за праћење безбедности и здравља на раду и добијања употребне дозволе.

18. Анализа документације у области каналисања и пречишћавања Града Суботица

Документација треба да садржи анализу: просторно планске документације (регулациони план, план детаљне регулације, просторни план и др.) презентацију области каналисања и

пречишћавања отпадних вода у просторно планским документацијама, документацију о концепцијским техничким решењима (избор система каналисања, формирање агломерације, списак расположивих техничких документација и сл.) и демографске тенденције. Израда ове анализе је настала због захтева Канцеларије за управљање јавним улагањима. Започета је у 2020. години и завршетак се планира у 2021. години.

19. Приказ достигнутог степена развоја у области каналисања

Неопходно је приказати достигнути степен развоја у области каналисања атмосферских вода и у области каналисања отпадних вода и експлоатационе карактеристике изграђених система. Такође је захтев Канцеларије за управљање јавним улагањима, започета је у 2020. години и завршетак се планира у 2021. години.

20. Смернице реализације развоја система каналисања

Смернице реализације развоја система каналисања треба да обухвате: приоритете и критеријуме приоритета у реализацији развоја система каналисања, каталог активности на реализацији пројектовања, процену вредности нових објеката система каналисања и процене вредности мера заштите водопријемника (пречишћавање отпадних вода). Израда наведених документа је у току, а завршетак се планира у 2021. години, и она се достављају Канцеларији за управљање јавним улагањима.

21. Развој система каналисања и пречишћавања отпадних вода

Ова позиција обухвата: техничке карактеристике формирања система агломерације код реализације развоја, анализу утицаја демографских кретања на реализацију развоја, организационе аспекте у реализацији визије развоја и економске аспекте обезбеђења одрживости визије развоја. Израда наведених документа је у току, а завршетак се планира у 2021. години, и иста се достављају Канцеларији за управљање јавним улагањима.

22. Инвестиционо одржавање постојећих објеката на локацији УПОВ Суботица и Управа Водовода

Радови одржавања објекта су завршени на локацији УПОВ Суботица, преостало је да се у 2021. години заврше грађевинско - занатски радови на објекту магацина за складиштење опасних материјала.

23. Песколов

У току 2018. и 2019. године је извршена изградња новог песколова. У 2020. години је започета израда пројектне документације за добијање грађевинске дозволе сходно законској регулативи. Израда документације се завршава у 2021. години.

24. Програм водоснабдевања и пречишћавања отпадних вода у општинама средње величине у Србији III - објекат за додатно уклањање фосфора из пречишћене воде за потребе језера Палић.

Посебан уговор о инвестирању, који је закључен између KFW-а, Републике Србије, Града Суботица и ЈКП "Водовод и канализација" Суботица се односи на програм водоснабдевања и пречишћавања отпадних вода у општинама средње величине у Србији III, а предвиђено је финасирање прелиминарних приоритетних инвестиционих мера и консултантских услуга, односно:

-санације постројења за пречишћавање отпадних вода како би се осигурало трајно и одрживо пречишћавање отпадних вода у складу са ЕУ стандардима, омогућио несметан рад постројења и тиме смањио ризик оптерећења загађујућим материјама које се испуштају у језеро Палић,

-проширење канализационе мреже на Палићу у циљу спечавања загађења подземних и површинских вода и транспорта прикупљене отпадне воде до постројења и

- консултантских услуга у вези са припремом и реализацијом инвестиција.

Програмом биодиверзитета Палић - Лудаш закључено је да се из расположивих средстава не може задовољити у потпуности планирана заштита језера Палић. У циљу даљег побољшања квалитета излазне воде са објекта за пречишћавање отпадних вода Суботица од стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре обезбеђена су додатна средства.

Изградња објекта је започета у 2020. и у 2021. години се планира завршетак реализације по овом програму.

У 2021. години се планирају преостали трошкови изградње из донацијских средстава и трошкови координатора за праћење изградње са аспекта безбедности на раду, техничког пријема објекта и употребне дозволе из сопствених средстава.

25. II фаза потисне канализације ЦС са пратећим објектима на локацији УПОВ Палић

У 2020. години је започета изградња канализационе црпне станице на локацији УПОВ Палић из средстава КФВ банке, а завршетак изградње се планира у 2021. години. Планирани трошкови су преостали трошкови изградње објекта и услуге за праћење изградње објекта са аспекта координатора за праћење безбедности и здравља на раду, техничког пријема и употребне дозволе.

26. Радови на обнови црпне станице УПОВ Палић

У 2019. и 2020. години је изграђена гравитациона канализациона мрежа употребљених вода у дужини од 17 км, потисни канализациони вод између локације ППОВ Палић и колектора VII у Суботици у дужини од 5 км, канализациона црпна станица за подизање отпадних вода на локацији ППОВ Палић што све заједно са постојећом канализационом мрежом чини технолошку целину. У циљу обезбеђења резервне црпне станице као додатне сигурности у функционисању система за време евентуалних хаварија и рада у време кишних периода овом позицијом се предвиђају радови на обнови грађевинског дела постојеће пужне црпне станице. Поред наведеног, у току спровођења КФВ донацијског програма је одлучено да се део хидротехничке и електро опреме смести у постојећи објекат.

27. Обнова пројеката (црпна станица, потисни цевовод и ППОВ БАЈМОК)

Због недостатка средстава за реализацију објекта Црпне станице, Потисног цевовода између црпне станице и ППОВ Бајмок, пројектно-техничка документација је постала неважећа. У овој позицији планирана су средства за обнову документације усклађеном са новим захтевима предвиђеним Законом о планирању и изградњи. Предметна документација ће обезбедити учешће на јавним конкурсима намењене за развој канализационе мреже у насељу Бајмок. Започета је још у 2020. години те ће се до краја реализовати у 2021. години.

28. Калибрација уређаја за мерење збијености

Планира се редовна годишња калибрација уређаја за мерење збијености тла.

29. План превентивних мера и координатор за праћење безбедности

Према Уредби о безбедности и здрављу на покретним и привременим градилиштима инвеститор је дужан да обезбеди план превентивних мера и да ангажује координатора за безбедност и здравље на раду у фази израде пројекта и у фази изградње. Ова позиција је планирана за наредне три године, како би могли да испратимо и изградњу нових објеката.

30. Израда градилишне табле

Инвеститор је према Закону о планирању и изградњи дужан да припреми градилишну таблу на којој су назначене све генералије везане за градилиште: име извођача, број и датум грађевинске дозволе, име надзорних органа и одговорног руководиоца градилишта, рок извођења радова, име инвеститора, име финансијера. Ова позиција се планирана за наредне три године, како би могли да испратимо и изградњу нових објеката.

31. Израда саобраћајних пројеката са техничком контролом

Према Закону о саобраћају, ради безбедности одвијања саобраћаја у току изградње објеката на јавној површини потребно је изградити саобраћајни пројекат и техничку контролу за постављање привремене саобраћајне сигнализације и преусмеравања саобраћаја. Износ је планиран за наредне три године, како би могли да испратимо овом услугом изградњу нових објеката.

32. Технички пријем

Према Закону о планирању и изградњи, подобност изграђених објеката се утврђује техничким прегледом објекта, који се врши по завршетку изградње. Комисију за технички преглед именује и финансира инвеститор. Наведени износ је планиран за три године.

33. Надзор над бушењем бунара

Према Закону о геолошким истраживањима, израду бушотине треба да контролише инжењер хидрогеологије, који поседује са стручну лиценцу. Обзиром да предузеће нема лице са одговарајућом лиценцом, потребно је кроз услугу ангажовати стручно лице. Планиран износ је за период од три године.

34. Геодетски радови

Предвиђено је ангажовање геодетске фирме са одговарајућим лиценцама за вршење услуга израде катастарско-топографских карата, смања положених инсталација у складу са законским прописима.

Капитална улагања из сопствених средстава у 2021. години ће се вршити у складу са расположивим новчаним средствима, не доводећи Предузеће у ризик ликвидности.

Х. КРИТЕРИЈУМ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 15
у динарима

Р.бр.	Позиција	План у 2020. (претходна година)	Реализација- процена у 2020. (претходна година)	План за 01.01.- 31.03.2021.	План за 01.01.- 30.06.2021.	План за 01.01.- 30.09.2021.	План за 01.01.- 31.12.2021.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	50.000	50.000	12.500	25.000	37.500	50.000
4.	Спортске активности	50.000	50.000	12.500	25.000	37.500	50.000
5.	Репрезентација	300.000	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
6.	Реклама и пропаганда	400.000	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
7.	Остало						

Средства за спонзорства и донације нису планирана јер је Предузеће корисник буџетских средстава.

Коришћење средстава за рекламу и пропаганду се врши у складу са уговорима склопљеним са медијским кућама за објављивање информација од опште друштвеног значаја, а у оквиру планираних средстава за ове намене по кварталима. Планирана средства за рекламу и пропаганду не укључују комерцијално рекламирање. У оквиру наведеног износа налази се набавка роковника и календара.

Средства за репрезентацију обухватају набавку кафе, чајева и сокова за репрезентацију у Предузећу, као и ресторанске услуге.

Право да користи ресторанске услуге има Директор Предузећа и запослени које у писаној форми овласти Директор Предузећа. Средства за ове намене се користе за састанке са пословним партнерима, водећи рачуна о планираним средствима по кварталима у 2021. години. Уз рачун за репрезентацију се прилаже доказ да је иста настала у пословне сврхе (повод, назив фирме /имена пословних партнера и имена присутних запослених).

Директор

Sugár György, дипл. инж. техн.